

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025

年 44 号 A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000406，销售代码：CSFB9M25044A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 44 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 16 日，到期日为 2026 年 07 月 23 日。该产品净值公告如下：

| 日期 | 产品登记编码 | 销售代码 | 产品名称 | 产品净值 | 资产净值 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-01-23 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.004841 | 3387951.47 |
| 2026-01-16 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.003896 | 3384766.85 |
| 2026-01-09 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.003690 | 3384072.63 |
| 2025-12-31 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.002743 | 3380879.01 |
| 2025-12-26 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.003006 | 3381766.62 |
| 2025-12-19 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.002030 | 3378475.08 |
| 2025-12-12 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.001607 | 3377049.41 |
| 2025-12-05 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.001600 | 3377023.29 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2025-11-28 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.001546 | 3376841.31 |
| 2025-11-21 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额 | 1.001450 | 3376520.50 |

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 01 月 27 日