

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 45 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 45 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000410，销售代码：CSFB9M25045A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 45 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 11 日，到期日为 2026 年 06 月 24 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	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.007037	9381780.73
2026-01-16	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.005433	9366834.45
2026-01-09	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.004545	9358556.96
2025-12-31	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.003860	9352177.68
2025-12-26	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.003826	9351859.47
2025-12-19	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.003332	9347259.21
2025-12-12	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.003030	9344446.92
2025-12-05	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.003013	9344289.15

2025-11-28	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.003191	9345949.16
2025-11-21	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.003163	9345689.01

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