

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 47 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 47 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000424，销售代码：CSFB9M25047A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 47 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 10 日，到期日为 2026 年 07 月 16 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	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.005421	11805222.77
2026-01-16	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.004091	11789605.83
2026-01-09	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.003186	11778975.85
2025-12-31	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.002099	11766211.31
2025-12-26	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.002195	11767343.70
2025-12-19	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.001258	11756341.45
2025-12-12	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.000748	11750353.39
2025-12-05	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.000733	11750176.39

2025-11-28	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.000780	11750724.41
2025-11-21	Z7008425000424	CSFB9M25047A	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 47 号 A 类份额	1.001042	11753808.86

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