

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
2026-02-13	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	1.003647	3383926.30
2026-02-06	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	1.002476	3379977.12
2026-01-30	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	1.004970	3388386.71
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

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 02 月 25 日