

## 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
2026-03-27	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	1.004210	11790997.18
2026-03-20	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	1.004676	11796468.53
2026-03-13	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	1.005825	11809968.18
2026-03-06	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	1.005101	11801460.90
2026-02-27	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	1.005709	11808605.15
2026-02-13	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	1.004413	11793383.77
2026-02-06	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	1.002795	11774383.36
2026-01-30	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	1.005807	11809753.24

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

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 03 月 31 日