

## 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 57 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 57 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000472，销售代码：CSFB9M25057A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 57 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 13 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.003632 | 24595325.96 |
| 2026-03-20 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.004182 | 24608787.89 |
| 2026-03-13 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.005637 | 24644445.10 |
| 2026-03-06 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.004990 | 24628599.37 |
| 2026-02-27 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.005951 | 24652139.01 |
| 2026-02-13 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.004078 | 24606246.04 |
| 2026-02-06 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.002739 | 24573426.83 |
| 2026-01-30 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.004139 | 24607746.64 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-01-23 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.003649 | 24595723.14 |
| 2026-01-16 | Z7008425000472 | CSFB9M25057A | 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 57 号 A 类份额 | 1.002200 | 24560236.39 |

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