

## 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 35 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 35 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000354，销售代码：CSFB9M25035A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 35 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 18 日，到期日为 2026 年 06 月 25 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
2026-04-29	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.008370	6570554.19
2026-04-24	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.007423	6564384.99
2026-04-17	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.006809	6560382.85
2026-04-10	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.006487	6558288.84
2026-04-03	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.005645	6552803.09
2026-03-31	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.005271	6550364.01
2026-03-27	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.005199	6549894.90
2026-03-20	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.004824	6547452.25

2026-03-13	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.005773	6553635.93
2026-03-06	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.005190	6549838.33

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 05 月 06 日