

## 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 62 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 62 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000510，销售代码：CSFB9M25062A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 62 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 04 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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
2026-05-08	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.007201	32329185.15
2026-04-30	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.006477	32305929.98
2026-04-29	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.006372	32302580.03
2026-04-24	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.005680	32280358.17
2026-04-17	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.005101	32261783.54
2026-04-10	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.004784	32251601.81
2026-04-03	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.004131	32230646.80
2026-03-31	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.003690	32216481.08

2026-03-27	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.003439	32208419.01
2026-03-20	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.003746	32218288.09

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 12 日