

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 31 号 B 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 31 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000333，销售代码：CSFB9M25031B，销售名称：（尝新款）渤海理财财收有略九个月 2025 年 31 号 B 款）成立于 2025 年 07 月 31 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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
2026-05-13	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.019711	4541284.71
2026-05-08	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.016321	4526184.62
2026-04-30	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.014282	4517103.39
2026-04-29	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.014160	4516562.86
2026-04-24	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.012622	4509713.99
2026-04-17	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.012166	4507681.47
2026-04-10	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.011610	4505204.62
2026-04-03	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.010897	4502029.85

2026-03-31	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.010338	4499542.31
2026-03-27	Z7008425000333	CSFB9M25031B	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 31 号 B 类份额	1.010543	4500454.14

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 14 日