

## 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
2026-06-30	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	1.009942	24749944.18
2026-06-26	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	1.007637	24693465.41
2026-06-18	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	1.007479	24689592.90
2026-06-12	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	1.004579	24618519.32
2026-06-05	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	1.005838	24649368.66
2026-05-29	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	1.006050	24654576.77
2026-05-22	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	1.006101	24655815.45
2026-05-15	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	1.006288	24660398.68

2026-05-08	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	1.006556	24666982.47
2026-04-30	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	1.006360	24662173.31

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 07 月 02 日