

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025

年 38 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六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842500094，销售代码：CSFB6M25038A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 38 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 01 月 15 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
2025-10-31	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.009206	127538010.83
2025-10-24	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.006345	127176421.32
2025-10-17	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.003972	126876571.46
2025-10-10	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.000811	126477081.99
2025-10-09	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.000785	126473740.27
2025-09-30	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.000243	126405275.51
2025-09-29	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.000289	126411092.61
2025-09-26	Z700842500094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.000251	126406306.75

2025-09-19	Z7008425000094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.001542	126569426.68
2025-09-12	Z7008425000094	CSFB6M25038A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 A 类份额	1.000928	126491777.97

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

2025 年 11 月 04 日