

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 36 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 36 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842500091，销售代码：CSFB6M25036A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 36 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 17 日，到期日为 2026 年 01 月 08 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-11-21 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.012278 | 388680284.90 |
| 2025-11-14 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.011524 | 388390836.60 |
| 2025-11-07 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.010514 | 388003050.83 |
| 2025-10-31 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.009621 | 387660059.70 |
| 2025-10-24 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.006463 | 386447618.49 |
| 2025-10-17 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.004088 | 385535521.03 |
| 2025-10-10 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.000907 | 384314441.79 |
| 2025-10-09 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.000882 | 384304528.46 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-09-30 | Z7008425000091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.000348 | 384099671.29 |
| 2025-09-29 | Z7008425000091 | CSFB6M25036A | 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 36 号 A 类份额 | 1.000395 | 384117787.44 |

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 25 日