

## 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 92 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 92 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000476，销售代码：CSFB6M25092A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 92 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 23 日，到期日为 2026 年 05 月 07 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
2025-11-28	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001233	56870771.74
2025-11-21	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001032	56859315.41
2025-11-14	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001460	56883680.86
2025-11-07	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.000917	56852799.55
2025-10-31	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.000547	56831798.13
2025-10-24	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.000026	56802182.92

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 12 月 02 日