

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
2026-01-07	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	1.014284	389450470.77
2025-12-31	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	1.014736	389624068.32
2025-12-26	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	1.014384	389488844.56
2025-12-19	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	1.012990	388953806.70
2025-12-12	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	1.012508	388768623.55
2025-12-05	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	1.011952	388555240.00
2025-11-28	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	1.012360	388711956.76
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	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	1.011524	388390836.60
2025-11-07	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	1.010514	388003050.83

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 01 月 08 日