

## 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
2026-01-09	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	1.014657	128226830.66
2025-12-31	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	1.014301	128181884.58
2025-12-26	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	1.013955	128138140.11
2025-12-19	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	1.012577	127963961.81
2025-12-12	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	1.012095	127903086.57
2025-12-05	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	1.011545	127833608.83
2025-11-28	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	1.011942	127883744.00
2025-11-21	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	1.011861	127873445.03

2025-11-14	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	1.011104	127777784.54
2025-11-07	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	1.010099	127650801.60

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 13 日