

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 37 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 37 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842500097，销售代码：CSFB6M25037A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 37 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2026 年 01 月 14 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 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.015028 | 250680512.29 |
| 2025-12-31 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.014676 | 250593568.26 |
| 2025-12-26 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.014325 | 250506933.93 |
| 2025-12-19 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.012934 | 250163565.99 |
| 2025-12-12 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.012454 | 250044941.63 |
| 2025-12-05 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.011885 | 249904281.21 |
| 2025-11-28 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.012291 | 250004679.96 |
| 2025-11-21 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.012207 | 249983891.20 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-11-14 | Z7008425000097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.011454 | 249797987.43 |
| 2025-11-07 | Z7008425000097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.010445 | 249548768.30 |

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