

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 93 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 93 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000473，销售代码：CSFB6M25093A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 93 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 30 日，到期日为 2026 年 05 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	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	1.001899	54257912.74
2025-12-31	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	1.000927	54205261.60
2025-12-26	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	1.000908	54204236.26
2025-12-19	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	0.999849	54146875.09
2025-12-12	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	0.999829	54145819.58
2025-12-05	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	0.999915	54150455.06
2025-11-28	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	1.000310	54171838.59
2025-11-21	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	1.000730	54194575.42

2025-11-14	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	1.001119	54215641.10
2025-11-07	Z7008425000473	CSFB6M25093A	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 93 号 A 类份额	1.000668	54191229.99

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