

## 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 95 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 95 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000475，销售代码：CSFB6M25095A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 95 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 13 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.000992	123608170.35
2025-12-31	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	0.999781	123458544.05
2025-12-26	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.000217	123512432.13
2025-12-19	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	0.999070	123370747.36
2025-12-12	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	0.998300	123275783.58
2025-12-05	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	0.998097	123250709.93
2025-11-28	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	0.998157	123258016.42
2025-11-21	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	0.998020	123241161.54

2025-11-14	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	0.999545	123429463.70
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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