

## 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 92 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 92 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000476，销售代码：CSFB6M25092A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 92 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 23 日，到期日为 2026 年 05 月 07 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-01-16 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.004124 | 57034976.81 |
| 2026-01-09 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.003096 | 56976597.17 |
| 2025-12-31 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.002022 | 56915579.83 |
| 2025-12-26 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.002068 | 56918200.27 |
| 2025-12-19 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.001510 | 56886477.08 |
| 2025-12-12 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.001330 | 56876251.76 |
| 2025-12-05 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.001241 | 56871238.22 |
| 2025-11-28 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.001233 | 56870771.74 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-11-21 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.001032 | 56859315.41 |
| 2025-11-14 | Z7008425000476 | CSFB6M25092A | 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 92 号 A 类份额 | 1.001460 | 56883680.86 |

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 20 日