

## 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 76 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 76 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000363，销售代码：CSFB6M25076A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 76 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 26 日，到期日为 2026 年 03 月 05 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
2026-01-23	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.013256	6033299.72
2026-01-16	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.012952	6031487.21
2026-01-09	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.012383	6028102.78
2025-12-31	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.012025	6025971.42
2025-12-26	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.011675	6023882.76
2025-12-19	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.010287	6015622.36
2025-12-12	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.009806	6012758.61
2025-12-05	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.009256	6009479.17

2025-11-28	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.009650	6011829.91
2025-11-21	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.009566	6011329.17

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 27 日