

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 79 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 79 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000393，销售代码：CSFB6M25079A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 79 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 11 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.014204	63789408.16
2026-01-16	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.013518	63746227.08
2026-01-09	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.012778	63699688.14
2025-12-31	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.012001	63650855.44
2025-12-26	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.011708	63632384.08
2025-12-19	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.009952	63521955.32
2025-12-12	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.009508	63494049.39
2025-12-05	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.008907	63456237.96

2025-11-28	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.009323	63482402.03
2025-11-21	Z7008425000393	CSFB6M25079A	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 79 号 A 类份额	1.009261	63478504.71

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