

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 82 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 82 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000422，销售代码：CSFB6M25082A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 82 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 10 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.012798	39738292.20
2026-01-16	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.012053	39709074.99
2026-01-09	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.011292	39679224.88
2025-12-31	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.010488	39647672.07
2025-12-26	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.010217	39637053.57
2025-12-19	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.008436	39567159.44
2025-12-12	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.007987	39549541.46
2025-12-05	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.007385	39525937.35

2025-11-28	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.007796	39542044.51
2025-11-21	Z7008425000422	CSFB6M25082A	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 82 号 A 类份额	1.007733	39539594.43

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