

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 83 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 83 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000429，销售代码：CSFB6M25083A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 83 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 25 日，到期日为 2026 年 04 月 01 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 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.011995 | 42103226.48 |
| 2026-01-16 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.011692 | 42090618.69 |
| 2026-01-09 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.011125 | 42067058.85 |
| 2025-12-31 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.010770 | 42052299.52 |
| 2025-12-26 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.010420 | 42037724.47 |
| 2025-12-19 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.009031 | 41979910.47 |
| 2025-12-12 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.008551 | 41959975.15 |
| 2025-12-05 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.007991 | 41936677.08 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-11-28 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.008401 | 41953721.53 |
| 2025-11-21 | Z7008425000429 | CSFB6M25083A | 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 83 号 A 类份额 | 1.008320 | 41950337.20 |

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