

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 96 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 96 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000474，销售代码：CSFB6M25096A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 96 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 20 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.001916	117633041.73
2026-01-16	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.000943	117518811.24
2026-01-09	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.000611	117479810.48
2025-12-31	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.000151	117425767.00
2025-12-26	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.000122	117422402.44
2025-12-19	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	0.999469	117345688.45
2025-12-12	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	0.999190	117312993.58
2025-12-05	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	0.998942	117283871.17

2025-11-28	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	0.999348	117331564.48
2025-11-21	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	0.999913	117397910.32

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