

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 92 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 92 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000476，销售代码：CSFB6M25092A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 92 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 23 日，到期日为 2026 年 05 月 07 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	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.005568	57116977.91
2026-01-16	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.004124	57034976.81
2026-01-09	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.003096	56976597.17
2025-12-31	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.002022	56915579.83
2025-12-26	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.002068	56918200.27
2025-12-19	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001510	56886477.08
2025-12-12	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001330	56876251.76
2025-12-05	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001241	56871238.22

2025-11-28	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001233	56870771.74
2025-11-21	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.001032	56859315.41

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