

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 100 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 100 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000515，销售代码：CSFB6M25100A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 100 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 04 日，到期日为 2026 年 06 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	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.003740	79544733.66
2026-01-16	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.002722	79464062.83
2026-01-09	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.002059	79411507.19
2025-12-31	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.001180	79341889.61
2025-12-26	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.001073	79333383.94
2025-12-19	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.000527	79290106.87
2025-12-12	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.000239	79267258.40
2025-12-05	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.000059	79253023.27



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