

## 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 75 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 75 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000366，销售代码：CSFB6M25075A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 75 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 21 日，到期日为 2026 年 03 月 05 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
2026-01-30	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.015512	20825742.28
2026-01-23	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.014847	20812105.62
2026-01-16	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.013829	20791230.84
2026-01-09	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.012996	20774159.39
2025-12-31	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.012268	20759215.40
2025-12-26	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.012081	20755389.59
2025-12-19	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.010392	20720755.81
2025-12-12	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.009909	20710850.53

2025-12-05	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.009356	20699495.75
2025-11-28	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.009783	20708263.68

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 02 月 03 日