

## 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 78 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 78 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000396，销售代码：CSFB6M25078A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 78 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 02 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.013089	11148069.80
2026-01-23	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.012763	11144481.05
2026-01-16	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.012462	11141163.90
2026-01-09	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.011896	11134935.12
2025-12-31	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.011543	11131053.90
2025-12-26	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.011193	11127201.01
2025-12-19	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.009807	11111946.00
2025-12-12	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.009328	11106679.57

2025-12-05	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.008756	11100380.34
2025-11-28	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.009162	11104853.09

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