

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 80 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 80 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000419，销售代码：CSFB6M25080A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 80 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 18 日，到期日为 2026 年 03 月 25 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	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.012192	71027570.88
2026-01-23	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.011866	71004707.04
2026-01-16	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.011562	70983345.46
2026-01-09	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.010993	70943450.40
2025-12-31	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.010636	70918355.74
2025-12-26	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.010285	70893741.41
2025-12-19	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.008900	70796546.33
2025-12-12	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.008418	70762767.98

2025-12-05	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.007864	70723885.26
2025-11-28	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.008268	70752180.66

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