

## 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 98 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 98 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000519，销售代码：CSFB6M25098A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 98 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 27 日，到期日为 2026 年 06 月 04 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	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.004816	88253999.71
2026-01-23	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.004086	88189878.55
2026-01-16	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.003133	88106240.71
2026-01-09	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.002224	88026328.42
2025-12-31	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.001309	87945979.29
2025-12-26	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.001278	87943255.29
2025-12-19	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.000786	87900087.40
2025-12-12	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.000564	87880561.44

2025-12-05	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.000404	87866504.54
2025-11-28	Z7008425000519	CSFB6M25098A	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 98 号 A 类份额	1.000026	87833292.84

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