

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-06 | 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 | 1.002987 | 88093362.84 |
| 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 |

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 10 日