

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025

### 年 16 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三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000540，销售代码：CSFB3M25016A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 16 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 09 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.005257	437163238.79
2026-01-30	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.004517	436841489.64
2026-01-23	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.003777	436519941.73
2026-01-16	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.002747	436071980.46
2026-01-09	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.001622	435582494.06
2025-12-31	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.001483	435522162.19
2025-12-26	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.001127	435367372.95
2025-12-19	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.000300	435007932.82

2025-12-12	Z7008425000540	CSFB3M25016A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额	1.000053	434900349.35
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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