

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 82 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 82 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000422，销售代码：CSFB6M25082A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 82 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 10 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-27 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.015377 | 39839483.39 |
| 2026-02-13 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.014813 | 39817362.37 |
| 2026-02-06 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.013410 | 39762342.45 |
| 2026-01-30 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.013213 | 39754606.13 |
| 2026-01-23 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.012798 | 39738292.20 |
| 2026-01-16 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.012053 | 39709074.99 |
| 2026-01-09 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.011292 | 39679224.88 |
| 2025-12-31 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.010488 | 39647672.07 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-12-26 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.010217 | 39637053.57 |
| 2025-12-19 | Z7008425000422 | CSFB6M25082A | 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 82 号 A 类份额 | 1.008436 | 39567159.44 |

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 03 月 03 日