

## 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 95 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 95 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000475，销售代码：CSFB6M25095A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 95 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 13 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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
2026-04-29	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.004348	124022511.81
2026-04-24	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.003985	123977731.37
2026-04-17	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.003567	123926060.85
2026-04-10	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.002976	123853126.63
2026-04-03	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.002140	123749907.74
2026-03-31	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.001540	123675858.63
2026-03-27	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.001653	123689721.14
2026-03-20	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.001709	123696668.82

2026-03-13	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.002625	123809747.78
2026-03-06	Z7008425000475	CSFB6M25095A	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 95 号 A 类份额	1.002344	123775039.60

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 05 月 06 日