

## 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 94 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 94 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000477，销售代码：CSFB6M25094A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 94 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 06 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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
2026-01-23	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.003783	65685512.25
2026-01-16	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.002434	65597256.63
2026-01-09	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.001787	65554888.27
2025-12-31	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.001099	65509853.93
2025-12-26	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.001067	65507783.93
2025-12-19	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.000386	65463233.17
2025-12-12	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	0.999909	65431999.46
2025-12-05	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	0.999619	65412985.95

2025-11-28	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.000032	65440026.62
2025-11-21	Z7008425000477	CSFB6M25094A	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 94 号 A 类份额	1.000298	65457427.90

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 01 月 27 日