

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-29 | 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 | 1.006538 | 88405313.23 |
| 2026-04-24 | 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 | 1.006218 | 88377157.05 |
| 2026-04-17 | 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 | 1.005800 | 88340454.12 |
| 2026-04-10 | 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 | 1.005222 | 88289705.78 |
| 2026-04-03 | 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 | 1.004532 | 88229096.09 |
| 2026-03-31 | 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 | 1.004055 | 88187162.42 |
| 2026-03-27 | 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 | 1.003986 | 88181113.31 |
| 2026-03-20 | 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 | 1.004385 | 88216215.07 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-13 | 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 | 1.005506 | 88314661.43 |
| 2026-03-06 | 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 | 1.004926 | 88263659.16 |

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