

## 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 96 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 96 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000474，销售代码：CSFB6M25096A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 96 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 20 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
2026-05-15	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.009436	118515990.30
2026-05-08	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.008065	118355027.85
2026-04-30	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.006631	118186630.52
2026-04-29	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.006622	118185606.18
2026-04-24	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.006125	118127253.41
2026-04-17	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.005657	118072298.02
2026-04-10	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.005257	118025341.62
2026-04-03	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.004605	117948745.83

2026-03-31	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.004112	117890891.44
2026-03-27	Z7008425000474	CSFB6M25096A	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 96 号 A 类份额	1.003876	117863145.04

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 19 日