

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
2026-05-29	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	1.008958	88617862.91
2026-05-22	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	1.006682	88417916.10
2026-05-15	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	1.006651	88415196.12
2026-05-08	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	1.006780	88426531.57
2026-04-30	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	1.006627	88413055.49
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

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 06 月 02 日