

## 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 38 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 38 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842500094，销售代码：CSFB6M25038A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 38 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 01 月 15 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
2025-09-12	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.000928	126491777.97
2025-09-05	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.001733	126593549.65
2025-08-29	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.000766	126471368.29
2025-08-22	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.000594	126449608.63
2025-08-15	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.003493	126815952.86
2025-08-08	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.003530	126820634.22
2025-08-01	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.002608	126704174.63
2025-07-31	Z700842500094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.002102	126640175.65

2025-07-25	Z7008425000094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.002096	126639486.52
2025-07-18	Z7008425000094	CSFB6M25038A	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 38 号 A 类份额	1.002497	126690132.72

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

2025 年 09 月 16 日