

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 37 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 37 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842500097，销售代码：CSFB6M25037A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 37 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2026 年 01 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-10-10 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.001268 | 247282303.91 |
| 2025-10-09 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.001242 | 247275883.61 |
| 2025-09-30 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.000708 | 247143903.56 |
| 2025-09-29 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.000754 | 247155467.15 |
| 2025-09-26 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.000713 | 247145262.97 |
| 2025-09-19 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.002035 | 247471745.76 |
| 2025-09-12 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.001421 | 247320153.95 |
| 2025-09-05 | Z700842500097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.002235 | 247521076.33 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-08-29 | Z7008425000097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.001267 | 247281975.58 |
| 2025-08-22 | Z7008425000097 | CSFB6M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.001070 | 247233285.97 |

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 10 月 14 日