

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 92 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 92 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000476，销售代码：CSFB6M25092A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 92 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 23 日，到期日为 2026 年 05 月 07 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
2026-05-06	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.012717	57523051.47
2026-04-30	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.011047	57428208.09
2026-04-29	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.011045	57428075.09
2026-04-24	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.008753	57297909.08
2026-04-17	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.007898	57249344.79
2026-04-10	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.007048	57201051.97
2026-04-03	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.006362	57162063.70
2026-03-31	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.005840	57132454.83

2026-03-27	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.005675	57123074.10
2026-03-20	Z7008425000476	CSFB6M25092A	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 92 号 A 类份额	1.005960	57139269.55

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 07 日