

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 79 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 79 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000393，销售代码：CSFB6M25079A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 79 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 11 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-10-17 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 1.003439 | 63112338.27 |
| 2025-10-10 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 1.000656 | 62937275.72 |
| 2025-10-09 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 1.001384 | 62983101.81 |
| 2025-09-30 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 1.000268 | 62912877.44 |
| 2025-09-29 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 1.000079 | 62900986.16 |
| 2025-09-26 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 0.999762 | 62881051.61 |
| 2025-09-19 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 1.000593 | 62933312.63 |
| 2025-09-12 | Z7008425000393 | CSFB6M25079A | 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 79 号 A 类份额 | 1.000136 | 62904568.71 |



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21日