

## 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 78 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 78 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000396，销售代码：CSFB6M25078A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 78 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 02 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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
2025-10-24	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.004500	11053552.51
2025-10-17	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.003003	11037077.78
2025-10-10	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	0.999834	11002202.12
2025-10-09	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	0.999808	11001920.17
2025-09-30	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	0.999277	10996078.92
2025-09-29	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	0.999324	10996597.72
2025-09-26	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	0.999284	10996155.15
2025-09-19	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.000608	11010721.99

2025-09-12	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	0.999997	11004001.82
2025-09-05	Z7008425000396	CSFB6M25078A	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 78 号 A 类份额	1.000543	11010012.49

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 28 日