

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 75 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 75 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000366，销售代码：CSFB6M25075A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 75 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 21 日，到期日为 2026 年 03 月 05 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
2025-10-31	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.007354	20658443.16
2025-10-24	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.005416	20618694.90
2025-10-17	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.004099	20591693.61
2025-10-10	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.001088	20529941.84
2025-10-09	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.001643	20541331.08
2025-09-30	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.000868	20525436.04
2025-09-29	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.000774	20523511.83
2025-09-26	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.000579	20519505.56

2025-09-19	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.001665	20541783.10
2025-09-12	Z7008425000366	CSFB6M25075A	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 75 号 A 类份额	1.001095	20530093.57

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 11 月 04 日