

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 76 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 76 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000363，销售代码：CSFB6M25076A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 76 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 26 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	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.006906	5995486.83
2025-10-24	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.004979	5984017.03
2025-10-17	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.003473	5975047.27
2025-10-10	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.000302	5956169.06
2025-10-09	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.000271	5955983.58
2025-09-30	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	0.999730	5952761.80
2025-09-29	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	0.999772	5953008.64
2025-09-26	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	0.999734	5952784.64

2025-09-19	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.001034	5960525.03
2025-09-12	Z7008425000363	CSFB6M25076A	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 76 号 A 类份额	1.000415	5956838.45

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