

## 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 65 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 65 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000320，销售代码：CSFB6M25065A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 65 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 17 日，到期日为 2026 年 01 月 21 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	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	1.007205	50515949.61
2025-10-24	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	1.003850	50347689.15
2025-10-17	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001489	50229260.17
2025-10-10	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	0.998325	50070573.64
2025-10-09	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	0.998300	50069339.64
2025-09-30	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	0.997778	50043167.33
2025-09-29	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	0.997826	50045585.21
2025-09-26	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	0.997789	50043721.56

2025-09-19	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	0.999121	50110508.56
2025-09-12	Z7008425000320	CSFB6M25065A	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 65 号 A 类份额	0.998517	50080221.05

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