

## 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
2025-10-31	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	1.006815	63324661.80
2025-10-24	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	1.004627	63187063.73
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 11 月 04 日