

## 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 80 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 80 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000419，销售代码：CSFB6M25080A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 80 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 18 日，到期日为 2026 年 03 月 25 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	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.005538	70560664.73
2025-10-24	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.003613	70425574.93
2025-10-17	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	1.002195	70326047.68
2025-10-10	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	0.999178	70114321.97
2025-10-09	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	0.999152	70112509.78
2025-09-30	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	0.998621	70075231.50
2025-09-29	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	0.998667	70078501.35
2025-09-26	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	0.998626	70075624.65

2025-09-19	Z7008425000419	CSFB6M25080A	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 80 号 A 类份额	0.999941	70167921.68
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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