

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2025-11-14 | 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 | 1.008809 | 6006819.86 |
| 2025-11-07 | 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 | 1.007801 | 6000818.30 |
| 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 |

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 18 日