

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 69 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 69 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000326，销售代码：CSFB6M25069A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 69 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 24 日，到期日为 2026 年 01 月 29 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	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.011338	69786881.23
2025-11-07	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.010258	69712388.47
2025-10-31	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.009381	69651823.51
2025-10-24	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.007082	69493213.00
2025-10-17	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.005923	69413269.76
2025-10-10	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.002368	69167942.94
2025-10-09	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.003148	69221762.23
2025-09-30	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.001664	69119346.18

2025-09-29	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.001362	69098519.51
2025-09-26	Z7008425000326	CSFB6M25069A	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 69 号 A 类份额	1.000882	69065392.67

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