

## 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 67 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 67 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000324，销售代码：CSFB6M25067A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 67 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 07 日，到期日为 2026 年 03 月 04 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	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	1.007600	43660812.56
2025-11-07	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	1.006623	43618486.85
2025-10-31	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	1.005759	43581038.48
2025-10-24	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	1.002581	43443324.77
2025-10-17	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	1.000283	43343728.39
2025-10-10	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	0.997207	43210479.83
2025-10-09	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	0.997182	43209362.40
2025-09-30	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	0.996659	43186710.38

2025-09-29	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	0.996704	43188644.41
2025-09-26	Z7008425000324	CSFB6M25067A	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 67 号 A 类份额	0.996662	43186829.18

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