

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 68 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 68 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000327，销售代码：CSFB6M25068A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 68 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 14 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-11-21 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.008276 | 16264373.20 |
| 2025-11-14 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.007539 | 16252481.07 |
| 2025-11-07 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.006544 | 16236430.60 |
| 2025-10-31 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.005666 | 16222283.10 |
| 2025-10-24 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.002722 | 16174794.05 |
| 2025-10-17 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.000356 | 16136615.13 |
| 2025-10-10 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 0.997121 | 16084445.06 |
| 2025-10-09 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 0.997098 | 16084065.23 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-09-30 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 0.996584 | 16075772.13 |
| 2025-09-29 | Z7008425000327 | CSFB6M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 0.996634 | 16076574.13 |

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 25 日