

## 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 70 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 70 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000323，销售代码：CSFB6M25070A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 70 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 16 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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
2026-01-09	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.003525	19992251.92
2025-12-31	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002719	19976202.40
2025-12-26	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002635	19974532.45
2025-12-19	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001682	19955540.28
2025-12-12	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001711	19956128.63
2025-12-05	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001759	19957078.60
2025-11-28	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002147	19964814.57
2025-11-21	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002468	19971211.58

2025-11-14	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002379	19969424.68
2025-11-07	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001943	19960746.64

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

2026 年 01 月 13 日