

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-01-09 | 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 | 1.015399 | 70067104.88 |
| 2025-12-31 | 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 | 1.014529 | 70007094.64 |
| 2025-12-26 | 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 | 1.014288 | 69990476.37 |
| 2025-12-19 | 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 | 1.012448 | 69863513.92 |
| 2025-12-12 | 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 | 1.012019 | 69833896.22 |
| 2025-12-05 | 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 | 1.011420 | 69792555.53 |
| 2025-11-28 | 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 | 1.011841 | 69821621.59 |
| 2025-11-21 | 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 | 1.011790 | 69818092.85 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 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 |

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