

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-01-09 | 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 | 1.010983 | 16308041.15 |
| 2025-12-31 | 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 | 1.010650 | 16302677.01 |
| 2025-12-26 | 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 | 1.010310 | 16297181.51 |
| 2025-12-19 | 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 | 1.008931 | 16274937.71 |
| 2025-12-12 | 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 | 1.008467 | 16267451.69 |
| 2025-12-05 | 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 | 1.007913 | 16258520.27 |
| 2025-11-28 | 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 | 1.008340 | 16265417.47 |
| 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 |

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