

## 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
2026-01-16	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	1.011620	43834995.13
2026-01-09	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	1.011066	43810999.32
2025-12-31	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	1.010715	43795795.71
2025-12-26	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	1.010376	43781091.57
2025-12-19	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	1.009027	43722631.56
2025-12-12	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	1.008558	43702325.87
2025-12-05	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	1.008016	43678844.95
2025-11-28	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	1.008411	43695956.22

2025-11-21	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	1.008330	43692420.72
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

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 20 日