

## 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
2026-01-16	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	1.016188	70121550.32
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

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