

## 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
2026-01-30	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	1.012132	16326582.43
2026-01-23	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	1.011821	16321566.55
2026-01-16	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	1.011535	16316954.95
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

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 02 月 03 日