

## 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
2026-03-03	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	1.014209	43947187.89
2026-02-27	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	1.014663	43966852.63
2026-02-13	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	1.014420	43956328.39
2026-02-06	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	1.013170	43902145.05
2026-01-30	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	1.012237	43861736.13
2026-01-23	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	1.011918	43847888.76
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

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 03 月 04 日