

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-08-29 | 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 | 0.997180 | 43209281.66 |
| 2025-08-22 | 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 | 0.996985 | 43200827.08 |
| 2025-08-15 | 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 | 0.999748 | 43320571.99 |
| 2025-08-08 | 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 | 1.000104 | 43336003.83 |

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

2025 年 09 月 02 日