

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
2025-09-19	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	1.001491	69107399.00
2025-09-12	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	1.001176	69085641.48
2025-09-05	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	1.001933	69137903.66
2025-08-29	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	1.000769	69057613.46
2025-08-22	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	1.000222	69019841.29
2025-08-15	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	1.001827	69130619.58
2025-08-08	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	1.001666	69119497.66
2025-08-01	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	1.000776	69058078.30

2025-07-31	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	1.000306	69025635.55
2025-07-25	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	1.000058	69008521.32

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 23 日