

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-09-29 | 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 | 1.001362 | 69098519.51 |
| 2025-09-26 | 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 | 1.000882 | 69065392.67 |
| 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 |

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 10 月 09 日