

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
2025-09-29	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	0.996704	43188644.41
2025-09-26	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	0.996662	43186829.18
2025-09-19	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	0.997936	43242061.01
2025-09-12	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	0.997338	43216141.48
2025-09-05	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	0.998121	43250056.38
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 10 月 09 日