

## 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 70 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 70 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000323，销售代码：CSFB6M25070A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 70 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 16 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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
2025-12-12	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001711	19956128.63
2025-12-05	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001759	19957078.60
2025-11-28	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002147	19964814.57
2025-11-21	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002468	19971211.58
2025-11-14	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.002379	19969424.68
2025-11-07	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001943	19960746.64
2025-10-31	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.001378	19949496.49
2025-10-24	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	1.000384	19929685.88

2025-10-17	Z7008425000323	CSFB6M25070A	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 70 号 A 类份额	0.999975	19921531.62
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 12 月 16 日