

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
2026-04-03	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	1.005538	20032361.52
2026-03-31	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	1.005151	20024653.32
2026-03-27	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	1.005061	20022862.35
2026-03-20	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	1.005316	20027937.78
2026-03-13	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	1.005905	20039677.32
2026-03-06	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	1.004936	20020362.03
2026-02-27	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	1.006888	20059265.01
2026-02-13	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	1.005588	20033369.17

2026-02-06	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	1.004798	20017617.80
2026-01-30	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	1.005417	20029963.15

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

2026 年 04 月 08 日