

渤海理财财收有略系列固定收益类九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九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000584，销售代码：CSFB9M25067A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 67 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 30 日，到期日为 2026 年 10 月 22 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 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.005223 | 10373960.86 |
| 2026-03-31 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.004607 | 10367606.48 |
| 2026-03-27 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.004423 | 10365705.18 |
| 2026-03-20 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.005088 | 10372571.44 |
| 2026-03-13 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.005847 | 10380404.03 |
| 2026-03-06 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.005250 | 10374243.02 |
| 2026-02-27 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.005425 | 10376049.90 |
| 2026-02-13 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.004071 | 10362079.18 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-06 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.003076 | 10351807.22 |
| 2026-01-30 | Z7008425000584 | CSFB9M25067A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 67 号 A 类份额 | 1.003514 | 10356327.70 |

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