

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
2026-06-05	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	1.009695	10420117.52
2026-05-29	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	1.009330	10416345.34
2026-05-22	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	1.008491	10407688.06
2026-05-15	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	1.008077	10403415.79
2026-05-08	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	1.007818	10400740.61
2026-04-30	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	1.007602	10398517.36
2026-04-29	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	1.007502	10397479.98
2026-04-24	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	1.007085	10393178.63

2026-04-17	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	1.006722	10389431.09
2026-04-10	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	1.005977	10381750.84

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 06 月 09 日