

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 68 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 68 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000583，销售代码：CSFB9M25068A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 68 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 08 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-06-12 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.002457 | 60345502.15 |
| 2026-06-05 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.003574 | 60412786.38 |
| 2026-05-29 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.003398 | 60402157.34 |
| 2026-05-22 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.002805 | 60366500.92 |
| 2026-05-15 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.002857 | 60369637.55 |
| 2026-05-08 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.003097 | 60384032.22 |
| 2026-04-30 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.002828 | 60367851.42 |
| 2026-04-29 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.002694 | 60359817.45 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-24 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.002382 | 60341010.96 |
| 2026-04-17 | Z7008425000583 | CSFB9M25068A | 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 68 号 A 类份额 | 1.001902 | 60312127.74 |

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 16 日