

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
2026-08-07	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	0.998714	60120206.92
2026-07-31	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	0.997186	60028218.10
2026-07-24	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	0.997963	60074975.26
2026-07-17	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	0.997374	60039541.86
2026-07-10	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	1.004096	60444216.51
2026-07-03	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	1.004327	60458119.05
2026-06-30	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	1.008206	60691596.48
2026-06-26	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	1.005503	60528914.69

2026-06-18	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	1.005317	60517667.29
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

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 08 月 11 日