

## 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
2026-06-30	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
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

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 07 月 02 日