

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-17 | 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 |
| 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 |

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 21 日