

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025

年 70 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六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000323，销售代码：CSFB6M25070A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 70 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 16 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-22 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.012843 | 20177892.50 |
| 2026-04-17 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.009645 | 20114179.60 |
| 2026-04-10 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.007330 | 20068059.39 |
| 2026-04-03 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.005538 | 20032361.52 |
| 2026-03-31 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.005151 | 20024653.32 |
| 2026-03-27 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.005061 | 20022862.35 |
| 2026-03-20 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.005316 | 20027937.78 |
| 2026-03-13 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.005905 | 20039677.32 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-06 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.004936 | 20020362.03 |
| 2026-02-27 | Z7008425000323 | CSFB6M25070A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号 A 类份额 | 1.006888 | 20059265.01 |

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 23 日