

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-24 | 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 |
| 2026-04-10 | 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 | 1.001274 | 60274294.19 |
| 2026-04-03 | 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 | 1.000506 | 60228112.81 |
| 2026-03-31 | 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 | 1.000244 | 60212304.14 |
| 2026-03-27 | 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 | 1.000235 | 60211753.68 |
| 2026-03-20 | 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 | 1.000417 | 60222700.55 |
| 2026-03-13 | 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 | 1.001570 | 60292158.37 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-06 | 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 | 1.001357 | 60279330.09 |
| 2026-02-27 | 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 | 1.002257 | 60333490.64 |

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 28 日