

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 101 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 101 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000522，销售代码：CSFB6M25101A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 101 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 11 日，到期日为 2026 年 06 月 18 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-03-20 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.010323 | 146354304.87 |
| 2026-03-13 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.009466 | 146230085.01 |
| 2026-03-06 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.008958 | 146156612.64 |
| 2026-02-27 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.007850 | 145996106.38 |
| 2026-02-13 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.006635 | 145820020.76 |
| 2026-02-06 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.005377 | 145637771.08 |
| 2026-01-30 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.004119 | 145455582.59 |
| 2026-01-23 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.003361 | 145345790.35 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-01-16 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.002223 | 145180954.51 |
| 2026-01-09 | Z7008425000522 | CSFB6M25101A | 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 101 号 A 类份额 | 1.001577 | 145087361.52 |

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 03 月 24 日