

## 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
2026-04-03	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	1.012486	146667662.27
2026-03-31	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	1.011848	146575134.00
2026-03-27	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	1.011329	146500058.19
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

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 08 日