

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 102 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 102 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000558，销售代码：CSFB6M25102A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 102 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 18 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.001700	101206416.87
2026-03-31	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.000764	101111831.95
2026-03-27	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.001122	101147977.24
2026-03-20	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.001248	101160777.40
2026-03-13	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.002427	101279847.66
2026-03-06	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.002392	101276265.50
2026-02-27	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.003213	101359244.76
2026-02-13	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.002065	101243247.72

2026-02-06	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.001005	101136200.27
2026-01-30	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.002463	101283499.55

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