

## 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         |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-05-29 | 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 | 1.006025 | 101643330.61 |
| 2026-05-22 | 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 | 1.005109 | 101550808.05 |
| 2026-05-15 | 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 | 1.004390 | 101478179.60 |
| 2026-05-08 | 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 | 1.004065 | 101445321.65 |
| 2026-04-30 | 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 | 1.003922 | 101430918.41 |
| 2026-04-29 | 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 | 1.003755 | 101414059.10 |
| 2026-04-24 | 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 | 1.003401 | 101378286.30 |
| 2026-04-17 | 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 | 1.003004 | 101338161.22 |

|            |                |              |  |          |              |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-04-10 | 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 | 1.002449 | 101282083.36 |
| 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 |

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 06 月 02 日