

## 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
2026-06-05	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	1.018002	147466607.80
2026-05-29	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	1.019842	147733215.36
2026-05-22	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	1.018686	147565678.49
2026-05-15	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	1.017779	147434281.99
2026-05-08	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	1.017021	147324567.75
2026-04-30	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	1.016434	147239536.67
2026-04-29	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	1.016255	147213543.69
2026-04-24	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	1.015957	147170409.45

2026-04-17	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	1.015100	147046218.54
2026-04-10	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	1.013843	146864176.60

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 09 日