

## 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 100 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 100 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000515，销售代码：CSFB6M25100A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 100 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 04 日，到期日为 2026 年 06 月 16 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
2026-06-15	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.012319	80224610.24
2026-06-12	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.010436	80075345.91
2026-06-05	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.010226	80058727.59
2026-05-29	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.009183	79976105.04
2026-05-22	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.007776	79864571.68
2026-05-15	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.007107	79811546.30
2026-05-08	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.006792	79786590.77
2026-04-30	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.006660	79776170.79

2026-04-29	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.006692	79778658.01
2026-04-24	Z7008425000515	CSFB6M25100A	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 100 号 A 类份额	1.006487	79762397.48

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 16 日