

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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-06-17 | 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 | 1.012607 | 146685093.02 |
| 2026-06-12 | 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 | 1.015512 | 147105964.20 |
| 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 | 渤海银行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 | 渤海银行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 |

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。

渤海银行有限责任公司

2026 年 06 月 18 日