

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 106 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 106 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000622，销售代码：CSFB6M25106A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 106 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 06 日，到期日为 2026 年 07 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-06-18 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.011397 | 15431536.79 |
| 2026-06-12 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.012231 | 15444257.34 |
| 2026-06-05 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.013208 | 15459164.48 |
| 2026-05-29 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.013989 | 15471080.28 |
| 2026-05-22 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.013566 | 15464632.03 |
| 2026-05-15 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.012882 | 15454183.77 |
| 2026-05-08 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.012261 | 15444717.70 |
| 2026-04-30 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.011765 | 15437142.95 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-04-29 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.011612 | 15434806.67 |
| 2026-04-24 | Z7008425000622 | CSFB6M25106A | 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 106 号 A 类份额 | 1.011353 | 15430862.05 |

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 23 日