

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 103 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 103 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000557，销售代码：CSFB6M25103A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 103 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 25 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
2026-06-26	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.013306	139062300.65
2026-06-18	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.013417	139077512.74
2026-06-12	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.012718	138981553.50
2026-06-05	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.012829	138996811.70
2026-05-29	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.012055	138890555.24
2026-05-22	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.011218	138775739.28
2026-05-15	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.010448	138669965.11
2026-05-08	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.009751	138574436.22

2026-04-30	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.009131	138489274.57
2026-04-29	Z7008425000557	CSFB6M25103A	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 103 号 A 类份额	1.009089	138483544.02

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 30 日