

## 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 102 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 102 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000558，销售代码：CSFB6M25102A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 102 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 18 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
2026-07-01	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.012761	102323951.13
2026-06-26	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.011762	102223050.83
2026-06-18	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.008654	101908952.66
2026-06-12	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.007517	101794111.58
2026-06-05	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.007053	101747225.18
2026-05-29	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.006025	101643330.61
2026-05-22	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.005109	101550808.05
2026-05-15	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.004390	101478179.60

2026-05-08	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.004065	101445321.65
2026-04-30	Z7008425000558	CSFB6M25102A	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 102 号 A 类份额	1.003922	101430918.41

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 07 月 02 日