

## 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 104 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 104 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000552，销售代码：CSFB6M25104A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 104 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 30 日，到期日为 2026 年 07 月 09 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        |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-01-16 | Z7008425000552 | CSFB6M25104A | 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 104 号 A 类份额 | 1.001641 | 70288129.93 |
| 2026-01-09 | Z7008425000552 | CSFB6M25104A | 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 104 号 A 类份额 | 1.001045 | 70246316.79 |
| 2025-12-31 | Z7008425000552 | CSFB6M25104A | 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 104 号 A 类份额 | 1.000042 | 70175962.95 |

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 01 月 20 日