

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
2026-01-23	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	1.001957	101232332.14
2026-01-16	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	1.001120	101147828.53
2026-01-09	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	1.000775	101112913.19
2025-12-31	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	0.999944	101028938.81
2025-12-26	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	1.000122	101046958.86
2025-12-19	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	1.000153	101050144.04

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 27 日