

## 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 101 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 101 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000522，销售代码：CSFB6M25101A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 101 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 11 日，到期日为 2026 年 06 月 18 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
2026-01-30	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	1.004119	145455582.59
2026-01-23	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	1.003361	145345790.35
2026-01-16	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	1.002223	145180954.51
2026-01-09	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	1.001577	145087361.52
2025-12-31	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	1.001528	145080284.21
2025-12-26	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	1.001229	145036963.76
2025-12-19	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	1.000339	144907950.48
2025-12-12	Z7008425000522	CSFB6M25101A	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 101 号 A 类份额	0.999992	144857793.14



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02月03日