

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
2026-02-13	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	1.002054	137518092.18
2026-02-06	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	1.000831	137350231.07
2026-01-30	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	1.001274	137411012.18
2026-01-23	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	1.000958	137367691.56
2026-01-16	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	1.000441	137296763.16
2026-01-09	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	1.000418	137293582.37
2025-12-31	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	1.000187	137261889.51
2025-12-26	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	1.000059	137244281.29



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25日