

## 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         |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-02-06 | 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10日