

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 106 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 106 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000622，销售代码：CSFB6M25106A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 106 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 06 日，到期日为 2026 年 07 月 16 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	Z7008425000622	CSFB6M25106A	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 106 号 A 类份额	1.004475	15325917.06
2026-02-06	Z7008425000622	CSFB6M25106A	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 106 号 A 类份额	1.003991	15318533.27
2026-01-30	Z7008425000622	CSFB6M25106A	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 106 号 A 类份额	1.003053	15304228.99
2026-01-23	Z7008425000622	CSFB6M25106A	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 106 号 A 类份额	1.002180	15290904.70
2026-01-16	Z7008425000622	CSFB6M25106A	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 106 号 A 类份额	1.001112	15274614.66
2026-01-09	Z7008425000622	CSFB6M25106A	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 106 号 A 类份额	1.000028	15258063.68

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