

## 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
2026-04-24	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	1.011353	15430862.05
2026-04-17	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	1.010712	15421085.76
2026-04-10	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	1.009888	15408511.55
2026-04-03	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	1.008956	15394290.92
2026-03-31	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	1.008490	15387185.20
2026-03-27	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	1.008084	15380979.62
2026-03-20	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	1.007349	15369768.93
2026-03-13	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	1.006809	15361532.66

2026-03-06	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	1.006363	15354728.86
2026-02-27	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	1.005532	15342043.90

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 04 月 28 日