

## 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 104 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 104 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000552，销售代码：CSFB6M25104A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 104 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 30 日，到期日为 2026 年 07 月 09 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
2026-04-30	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.006017	70595218.60
2026-04-29	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.005852	70583627.19
2026-04-24	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.005553	70562662.16
2026-04-17	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.005148	70534257.31
2026-04-10	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.004441	70484629.04
2026-04-03	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.003669	70430481.45
2026-03-31	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.003147	70393821.79
2026-03-27	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.002989	70382722.20

2026-03-20	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.003166	70395183.86
2026-03-13	Z7008425000552	CSFB6M25104A	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 104 号 A 类份额	1.004281	70473414.68

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 05 月 07 日