

渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年

2 号（医药主题精选）净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）（产品登记编码：Z7008423A000002，销售代码：CSYLFB S23002，销售名称：财收有略固收封闭私募 2023 年 2 号（医药主题精选））成立于 2023 年 03 月 09 日，到期日为 2026 年 04 月 22 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
2025-11-21	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.124097	4354750.31
2025-11-14	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.123657	4353046.96
2025-11-07	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.123217	4351343.56
2025-10-31	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.122778	4349640.17
2025-10-24	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.122338	4347936.80
2025-10-17	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.121898	4346233.44
2025-10-10	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.120738	4341739.05
2025-10-09	Z7008423A000002	CSYLFB S23002	渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式私募理财产品 2023 年 2 号（医药主题精选）	1.120619	4341276.83

2025-09-30	Z7008423A000002	CSYLFBS23002	渤海银行财收有略系列 固定收益类封闭式私募 理财产品 2023 年 2 号(医 药主题精选)	1.119546	4337120.18
2025-09-29	Z7008423A000002	CSYLFBS23002	渤海银行财收有略系列 固定收益类封闭式私募 理财产品 2023 年 2 号(医 药主题精选)	1.119427	4336661.17

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 11 月 25 日