

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
2026-07-15	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	1.012058	15441613.05
2026-07-10	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	1.012345	15446002.81
2026-07-03	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	1.012141	15442890.06
2026-06-30	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	1.012006	15440822.29
2026-06-26	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	1.011791	15437546.10
2026-06-18	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	1.011397	15431536.79
2026-06-12	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	1.012231	15444257.34
2026-06-05	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	1.013208	15459164.48

2026-05-29	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	1.013989	15471080.28
2026-05-22	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	1.013566	15464632.03

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 07 月 16 日