

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
2026-07-03	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	1.008228	70750361.74
2026-06-30	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	1.010583	70915622.93
2026-06-26	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	1.008582	70775192.92
2026-06-18	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	1.008189	70747661.69
2026-06-12	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	1.005606	70566399.44
2026-06-05	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	1.007009	70664803.40
2026-05-29	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	1.006866	70654826.32
2026-05-22	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	1.006449	70625562.58

2026-05-15	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	1.006201	70608130.23
2026-05-08	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	1.006153	70604778.87

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 07 日