

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
2026-02-24	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）	1.130006	4377643.27
2026-02-13	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）	1.129355	4375122.89
2026-02-06	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）	1.128938	4373504.10
2026-01-30	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）	1.128497	4371798.36
2026-01-23	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）	1.128057	4370092.61
2026-01-16	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）	1.127617	4368386.85
2026-01-09	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）	1.127176	4366681.10
2026-01-05	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）	1.126925	4365705.64

2025-12-31	Z7008423A 000002	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)	1.126610	4364487.65
2025-12-26	Z7008423A 000002	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)	1.126296	4363269.68

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02月26日