

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 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三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000663，销售代码：CSFB3M26001A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 1 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 13 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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
2026-03-27	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.006725	140114604.74
2026-03-20	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.006197	140041024.29
2026-03-13	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.005515	139946186.01
2026-03-06	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.004998	139874268.45
2026-02-27	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.004048	139742048.58
2026-02-13	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.003123	139613261.54
2026-02-06	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.002126	139474428.04
2026-01-30	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.001562	139396051.65

2026-01-23	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列 固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.001062	139326392.88
2026-01-16	Z7008425000663	CSFB3M26001A	渤海理财财收有略系列 固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 A 类份额	1.000276	139217075.65

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 03 月 31 日