

## 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
2026-04-22	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	1.005993	140012725.81
2026-04-17	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	1.009287	140471116.28
2026-04-10	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	1.008587	140373689.32
2026-04-03	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	1.007717	140252686.65
2026-03-31	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	1.007267	140189935.93
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

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 04 月 23 日