

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 2026

年 9 号 B 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 2026 年 9 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600035，销售代码：CSFB6M26009B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 9 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 05 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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
2026-04-29	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.008353	19100998.88
2026-04-24	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.007998	19094286.41
2026-04-17	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.007390	19082757.27
2026-04-10	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.006751	19070662.98
2026-04-03	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.005206	19041402.04
2026-03-31	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.004904	19035665.63
2026-03-27	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.004526	19028509.96
2026-03-20	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.003643	19011796.71

2026-03-13	Z7008426000035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.003183	19003070.03
2026-03-06	Z7008426000035	CSFB6M26009B	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 2026 年 9 号 B 类份额	1.002826	18996308.83

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 05 月 06 日