

## 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 11 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 11 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000071，销售代码：CSFB6M26011B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 11 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.007495	19709388.77
2026-04-24	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.007042	19700526.84
2026-04-17	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.006303	19686075.62
2026-04-10	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.005325	19666940.35
2026-04-03	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.004346	19647802.73
2026-03-31	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.003846	19638011.78
2026-03-27	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.003225	19625870.76
2026-03-20	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.002486	19611411.38

2026-03-13	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.001651	19595069.18
2026-03-06	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.001151	19585289.75

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