

## 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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000288，销售代码：CSFB3M26015A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 15 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2026 年 07 月 16 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	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.002445	96134144.30
2026-04-24	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.002237	96114150.15
2026-04-17	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.001631	96056045.79
2026-04-10	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.001010	95996505.84
2026-04-03	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.000106	95909833.44
2026-03-31	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.000000	95899622.00

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