

## 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 2 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六个月封闭式理财产品 2026 年 2 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000656，销售代码：CSFB6M26002A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 2 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 15 日，到期日为 2026 年 07 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       |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2026-05-08 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.010744 | 4524235.38 |
| 2026-04-30 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.010477 | 4523040.19 |
| 2026-04-29 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.010526 | 4523258.41 |
| 2026-04-24 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.010107 | 4521381.44 |
| 2026-04-17 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.009361 | 4518042.59 |
| 2026-04-10 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.008411 | 4513794.06 |
| 2026-04-03 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.007409 | 4509308.14 |
| 2026-03-31 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 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 2 号 A 类份额 | 1.007030 | 4507610.71 |

|            |                |              |   |          |            |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-03-27 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 2 号<br>A 类份额 | 1.006634 | 4505837.98 |
| 2026-03-20 | Z7008425000656 | CSFB6M26002A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 2 号<br>A 类份额 | 1.005785 | 4502037.43 |

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 12 日