

## 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 6 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 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000083，销售代码：CSFB3M26006A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 6 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 05 日，到期日为 2026 年 06 月 17 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	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.006483	171903520.81
2026-04-30	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.005960	171814142.60
2026-04-29	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.005869	171798676.27
2026-04-24	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.005559	171745664.90
2026-04-17	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.004757	171608640.20
2026-04-10	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.003905	171463169.72
2026-04-03	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.002998	171308244.07
2026-03-31	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.002561	171233580.45

2026-03-27	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.002083	171151972.83
2026-03-20	Z7008426000083	CSFB3M26006A	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 6 号 A 类份额	1.001391	171033885.66

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