

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 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九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000654，销售代码：CSFB9M26001B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 1 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 15 日，到期日为 2026 年 11 月 05 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-06-26 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.012135 | 16918978.32 |
| 2026-06-18 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.011463 | 16907745.78 |
| 2026-06-12 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.010997 | 16899968.92 |
| 2026-06-05 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.011213 | 16903567.49 |
| 2026-05-29 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.010300 | 16888319.17 |
| 2026-05-22 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.009416 | 16873542.76 |
| 2026-05-15 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.008700 | 16861563.47 |
| 2026-05-08 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.007976 | 16849456.21 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-04-30 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.007531 | 16842027.98 |
| 2026-04-29 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.007431 | 16840351.56 |

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 06 月 30 日