

## 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 3 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 3 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000655，销售代码：CSFB6M26003A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 3 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 22 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.010152	7226791.31
2026-06-18	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.009698	7223539.56
2026-06-12	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.009155	7219653.76
2026-06-05	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.009066	7219022.27
2026-05-29	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.008594	7215646.00
2026-05-22	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.008051	7211755.94
2026-05-15	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.007607	7208579.23
2026-05-08	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.007167	7205433.53

2026-04-30	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.006770	7202596.98
2026-04-29	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.006733	7202326.59

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