

## 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
2026-06-26	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	1.013615	4537085.49
2026-06-18	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	1.013090	4534736.62
2026-06-12	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	1.012380	4531558.29
2026-06-05	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	1.012463	4531929.43
2026-05-29	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	1.012002	4529864.87
2026-05-22	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	1.011686	4528450.75
2026-05-15	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	1.011317	4526797.75
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

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