

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 9 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六个月封闭式理财产品 2026 年 9 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600035，销售代码：CSFB6M26009B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 9 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 05 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.011986	19169824.32
2026-06-18	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.011473	19160105.48
2026-06-12	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.010793	19147221.46
2026-06-05	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.011253	19155938.21
2026-05-29	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.010620	19143954.18
2026-05-22	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.009641	19125400.93
2026-05-15	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.009326	19119433.40
2026-05-08	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.008839	19110215.31

2026-04-30	Z7008426000035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.008479	19103387.23
2026-04-29	Z7008426000035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.008353	19100998.88

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