

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 11 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 11 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600071，销售代码：CSFB6M26011B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 11 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.012688	19810981.25
2026-06-18	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.012117	19799807.48
2026-06-12	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.011402	19785825.39
2026-06-05	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.011666	19790988.58
2026-05-29	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.010784	19773737.34
2026-05-22	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.009806	19754613.59
2026-05-15	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.009115	19741089.41
2026-05-08	Z700842600071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.008233	19723832.15

2026-04-30	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.007662	19712657.62
2026-04-29	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.007495	19709388.77

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