

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 14 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 14 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000078，销售代码：CSFB9M26014B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 14 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2027 年 01 月 07 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	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.007061	40308857.29
2026-06-18	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.006397	40282279.20
2026-06-12	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.005637	40251826.04
2026-06-05	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.006148	40272317.57
2026-05-29	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.005611	40250798.29
2026-05-22	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.004774	40217296.56
2026-05-15	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.003837	40179778.72
2026-05-08	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.003699	40174268.27

2026-04-30	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.002834	40139670.68
2026-04-29	Z7008426000078	CSFB9M26014B	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 14 号 B 类份额	1.002608	40130613.31

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