

## 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 16 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 16 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600082，销售代码：CSFB9M26016B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 16 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 23 日，到期日为 2027 年 02 月 17 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	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.005124	28939726.94
2026-06-18	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.004728	28928314.02
2026-06-12	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.004184	28912653.76
2026-06-05	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.004357	28917635.80
2026-05-29	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.003541	28894130.64
2026-05-22	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.002577	28866375.52
2026-05-15	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.001909	28847143.22
2026-05-08	Z700842600082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.001241	28827923.75

2026-04-30	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.000796	28815095.45
2026-04-29	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.000672	28811527.31

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