

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 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三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000201，销售代码：CSFB3M26012A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 12 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 26 日，到期日为 2026 年 07 月 09 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	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.007444	156070174.30
2026-06-18	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.006999	156001191.25
2026-06-12	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.006505	155924637.99
2026-06-05	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.006628	155943674.90
2026-05-29	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.005911	155832638.21
2026-05-22	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.005194	155721593.41
2026-05-15	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.004478	155610618.15
2026-05-08	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.003860	155514815.92

2026-04-30	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.003415	155445945.95
2026-04-29	Z7008426000201	CSFB3M26012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号 A 类份额	1.003390	155442134.35

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