

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 11 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 11 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000202，销售代码：CSFB3M26011A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 11 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.007241	212617898.63
2026-06-18	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.006821	212529133.98
2026-06-12	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.006405	212441385.57
2026-06-05	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.006449	212450676.85
2026-05-29	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.005791	212311748.21
2026-05-22	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.004977	212139952.51
2026-05-15	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.004419	212022092.86
2026-05-08	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.003798	211891165.72

2026-04-30	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.003505	211829337.45
2026-04-29	Z7008426000202	CSFB3M26011A	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 11 号 A 类份额	1.003414	211810086.66

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