

## 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 34 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 34 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000444，销售代码：CSFB9M26034B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 34 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 14 日，到期日为 2027 年 03 月 04 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 | Z7008426000444 | CSFB9M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.003403 | 29237014.40 |
| 2026-06-18 | Z7008426000444 | CSFB9M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.002672 | 29215708.38 |
| 2026-06-12 | Z7008426000444 | CSFB9M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.001986 | 29195712.05 |
| 2026-06-05 | Z7008426000444 | CSFB9M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.001877 | 29192536.28 |
| 2026-05-29 | Z7008426000444 | CSFB9M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.001218 | 29173342.46 |
| 2026-05-22 | Z7008426000444 | CSFB9M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.000560 | 29154146.77 |
| 2026-05-15 | Z7008426000444 | CSFB9M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 0.999989 | 29137517.97 |

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