

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 44 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六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000477，销售代码：CSFB6M26044B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 44 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 28 日，到期日为 2026 年 12 月 10 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 | Z7008426000477 | CSFB6M26044B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额 | 1.002238 | 79479100.93 |
| 2026-06-18 | Z7008426000477 | CSFB6M26044B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额 | 1.001592 | 79427945.05 |
| 2026-06-12 | Z7008426000477 | CSFB6M26044B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额 | 1.000948 | 79376802.04 |
| 2026-06-05 | Z7008426000477 | CSFB6M26044B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额 | 1.000674 | 79355085.71 |
| 2026-05-29 | Z7008426000477 | CSFB6M26044B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额 | 1.000092 | 79308952.72 |

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