

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 1 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 1 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000654，销售代码：CSFB9M26001B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 1 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 15 日，到期日为 2026 年 11 月 05 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
2026-06-30	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.012387	16923205.76
2026-06-26	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.012135	16918978.32
2026-06-18	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.011463	16907745.78
2026-06-12	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.010997	16899968.92
2026-06-05	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.011213	16903567.49
2026-05-29	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.010300	16888319.17
2026-05-22	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.009416	16873542.76
2026-05-15	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.008700	16861563.47

2026-05-08	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.007976	16849456.21
2026-04-30	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.007531	16842027.98

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 07 月 02 日