

## 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 10 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 10 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600038，销售代码：CSFB6M26010B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 10 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010770	7348206.23
2026-06-26	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010618	7347106.89
2026-06-18	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.011111	7350685.29
2026-06-12	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010629	7347187.24
2026-06-05	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010598	7346959.83
2026-05-29	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.009705	7340467.70
2026-05-22	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.008835	7334144.80
2026-05-15	Z700842600038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.008027	7328269.64

2026-05-08	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.007432	7323939.94
2026-04-30	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.007007	7320851.86

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