

## 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 35 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 35 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000187，销售代码：CSFB6M26035B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 35 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 04 日，到期日为 2027 年 01 月 07 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 | Z7008426000187 | CSFB6M26035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.001507 | 12519790.63 |
| 2026-06-26 | Z7008426000187 | CSFB6M26035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.001237 | 12516411.44 |
| 2026-06-18 | Z7008426000187 | CSFB6M26035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.000796 | 12510902.47 |
| 2026-06-12 | Z7008426000187 | CSFB6M26035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.000041 | 12501458.30 |
| 2026-06-05 | Z7008426000187 | CSFB6M26035B | 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 35 号 B 类份额 | 0.999993 | 12500855.57 |

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