

## 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 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六个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000189，销售代码：CSFB6M26034B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 34 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 07 日，到期日为 2026 年 11 月 19 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 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.004454 | 5392617.88 |
| 2026-06-26 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.004177 | 5391132.48 |
| 2026-06-18 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.003441 | 5387178.44 |
| 2026-06-12 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.002834 | 5383917.30 |
| 2026-06-05 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.002949 | 5384535.18 |
| 2026-05-29 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.002173 | 5380370.04 |
| 2026-05-22 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.001356 | 5375987.08 |
| 2026-05-15 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.000719 | 5372567.40 |

|            |                |              |   |          |            |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-05-08 | Z7008426000189 | CSFB6M26034B | 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 34 号 B 类份额 | 1.000112 | 5369308.33 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|

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