

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 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三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000203，销售代码：CSFB3M26010A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 10 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 12 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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
2026-07-01	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.006168	100029869.46
2026-06-26	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.010086	100419415.73
2026-06-18	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.009571	100368192.07
2026-06-12	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.008948	100306324.80
2026-06-05	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.009161	100327480.92
2026-05-29	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.008350	100246869.48
2026-05-22	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.007482	100160512.52
2026-05-15	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.006786	100091316.32

2026-05-08	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.006015	100014650.75
2026-04-30	Z7008426000203	CSFB3M26010A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 A 类份额	1.005499	99963443.05

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