

## 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 14 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三个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000291，销售代码：CSFB3M26014B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 14 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 09 日，到期日为 2026 年 07 月 23 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	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.006368	140597744.74
2026-06-26	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.006073	140556489.47
2026-06-18	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.005503	140476843.57
2026-06-12	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.005001	140406715.03
2026-06-05	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.005076	140417274.39
2026-05-29	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.004593	140349738.69
2026-05-22	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.004310	140310214.35
2026-05-15	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.003539	140202450.21

2026-05-08	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.002819	140101978.30
2026-04-30	Z7008426000291	CSFB3M26014B	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 14 号 B 类份额	1.002181	140012754.80

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