

## 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 19 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 19 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000296，销售代码：CSFB3M26019B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 19 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 07 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.003636	22153436.34
2026-06-26	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.003459	22149518.95
2026-06-18	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.003048	22140448.73
2026-06-12	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.002640	22131451.47
2026-06-05	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.002690	22132559.42
2026-05-29	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.002043	22118269.20
2026-05-22	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.001239	22100532.77
2026-05-15	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.000690	22088412.59

2026-05-08	Z7008426000296	CSFB3M26019B	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 19 号 B 类份额	1.000053	22074354.56
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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