

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026

年 1 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九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000654，销售代码：CSFB9M26001B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 1 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 15 日，到期日为 2026 年 11 月 05 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-04-29 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.007431 | 16840351.56 |
| 2026-04-24 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.006988 | 16832952.12 |
| 2026-04-17 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.006004 | 16816505.70 |
| 2026-04-10 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.005596 | 16809687.67 |
| 2026-04-03 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.003879 | 16780984.31 |
| 2026-03-31 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.003114 | 16768191.88 |
| 2026-03-27 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.003116 | 16768226.59 |
| 2026-03-20 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.002700 | 16761273.84 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-13 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列 固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.002043 | 16750291.01 |
| 2026-03-06 | Z7008425000654 | CSFB9M26001B | 渤海理财财收有略系列 固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 1 号 B 类份额 | 1.002690 | 16761105.86 |

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 05 月 06 日