

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
2026-04-29	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	1.005390	99952529.17
2026-04-24	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	1.005052	99918982.63
2026-04-17	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	1.004288	99842981.74
2026-04-10	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	1.003419	99756640.34
2026-04-03	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	1.002511	99666376.30
2026-03-31	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	1.002065	99621976.90
2026-03-27	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	1.001557	99571510.32
2026-03-20	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	1.000872	99503363.78

2026-03-13	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	1.000148	99431404.61
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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