

## 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 2 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 2 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000652，销售代码：CSFB9M26002B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 2 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 22 日，到期日为 2026 年 11 月 12 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        |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-05-29 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.009747 | 62899953.75 |
| 2026-05-22 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.008853 | 62844247.61 |
| 2026-05-15 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.008130 | 62799171.73 |
| 2026-05-08 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.007403 | 62753889.32 |
| 2026-04-30 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.006963 | 62726529.96 |
| 2026-04-29 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.006861 | 62720153.72 |
| 2026-04-24 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.006418 | 62692567.00 |
| 2026-04-17 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.005325 | 62624471.48 |

|            |                |              |  |          |             |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-04-10 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.004928 | 62599719.52 |
| 2026-04-03 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.003153 | 62489150.02 |

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 06 月 02 日