

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 11 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六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600071，销售代码：CSFB6M26011B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 11 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.010784 | 19773737.34 |
| 2026-05-22 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.009806 | 19754613.59 |
| 2026-05-15 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.009115 | 19741089.41 |
| 2026-05-08 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.008233 | 19723832.15 |
| 2026-04-30 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.007662 | 19712657.62 |
| 2026-04-29 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.007495 | 19709388.77 |
| 2026-04-24 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.007042 | 19700526.84 |
| 2026-04-17 | Z700842600071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.006303 | 19686075.62 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-10 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.005325 | 19666940.35 |
| 2026-04-03 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额 | 1.004346 | 19647802.73 |

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