

## 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 31 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 31 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000253，销售代码：CSFB9M26031B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 31 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 16 日，到期日为 2027 年 01 月 21 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
2026-06-05	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.004763	121411761.67
2026-05-29	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.004024	121322406.53
2026-05-22	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.003086	121209083.76
2026-05-15	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.002329	121117611.79
2026-05-08	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.001756	121048354.67
2026-04-30	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.001221	120983702.19
2026-04-29	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.001130	120972746.94
2026-04-24	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.000706	120921558.65

2026-04-17	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.000549	120902612.01
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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 09 日