

## 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 36 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 36 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000259，销售代码：CSFB6M26036B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 36 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2026 年 10 月 15 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 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.007463 | 55713314.47 |
| 2026-05-29 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.006515 | 55660913.65 |
| 2026-05-22 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.005450 | 55602030.30 |
| 2026-05-15 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.004709 | 55561028.46 |
| 2026-05-08 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.004074 | 55525928.95 |
| 2026-04-30 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.003606 | 55500037.10 |
| 2026-04-29 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.003476 | 55492865.33 |
| 2026-04-24 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.003125 | 55473423.64 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-17 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.002373 | 55431833.23 |
| 2026-04-10 | Z7008426000259 | CSFB6M26036B | 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 36 号 B 类份额 | 1.001461 | 55381413.70 |

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