

## 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 9 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 9 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600035，销售代码：CSFB6M26009B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 9 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 05 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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        |
|------------|---------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-06-12 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.010793 | 19147221.46 |
| 2026-06-05 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.011253 | 19155938.21 |
| 2026-05-29 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.010620 | 19143954.18 |
| 2026-05-22 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.009641 | 19125400.93 |
| 2026-05-15 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.009326 | 19119433.40 |
| 2026-05-08 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.008839 | 19110215.31 |
| 2026-04-30 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.008479 | 19103387.23 |
| 2026-04-29 | Z700842600035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.008353 | 19100998.88 |

|            |                |              |  |          |             |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-04-24 | Z7008426000035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.007998 | 19094286.41 |
| 2026-04-17 | Z7008426000035 | CSFB6M26009B | 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 9 号 B 类份额 | 1.007390 | 19082757.27 |

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 16 日