

## 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 7 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 7 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600065，销售代码：CSFB9M26007B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 7 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 09 日，到期日为 2027 年 01 月 14 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	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.005319	104600788.41
2026-06-05	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.005532	104622968.32
2026-05-29	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.004588	104524786.66
2026-05-22	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.003701	104432448.32
2026-05-15	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.002960	104355397.62
2026-05-08	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.002269	104283485.19
2026-04-30	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.001792	104233788.92
2026-04-29	Z700842600065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.001716	104225933.08

2026-04-24	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.001638	104217851.86
2026-04-17	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.001085	104160323.42

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