

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 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三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842600083，销售代码：CSFB3M26006A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 6 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 05 日，到期日为 2026 年 06 月 17 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	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.009458	172411628.70
2026-06-05	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.009624	172439933.79
2026-05-29	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.008815	172301793.43
2026-05-22	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.007963	172156287.56
2026-05-15	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.007237	172032329.55
2026-05-08	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.006483	171903520.81
2026-04-30	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.005960	171814142.60
2026-04-29	Z700842600083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.005869	171798676.27

2026-04-24	Z7008426000083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.005559	171745664.90
2026-04-17	Z7008426000083	CSFB3M26006A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 6 号 A 类份额	1.004757	171608640.20

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