

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

### 54 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一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000181，销售代码：CSFB1Y26054B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 54 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 04 月 08 日，到期日为 2027 年 06 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
2026-06-18	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.006118	67153610.60
2026-06-12	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.005655	67122680.30
2026-06-05	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.005605	67119356.10
2026-05-29	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.004856	67069352.75
2026-05-22	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.004056	67015985.16
2026-05-15	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.003307	66965978.61
2026-05-08	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.002658	66922662.22
2026-04-30	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额	1.002072	66883576.27

2026-04-29	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年54号B类份额	1.001987	66877887.39
2026-04-24	Z7008426000181	CSFB1Y26054B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年54号B类份额	1.000801	66798696.84

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23日