

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 38 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 38 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000245，销售代码：CSFB6M26038B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 38 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 28 日，到期日为 2026 年 11 月 12 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	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.005849	48855695.27
2026-06-12	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.005111	48819844.70
2026-06-05	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.005504	48838916.79
2026-05-29	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.004292	48780054.24
2026-05-22	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.002729	48704143.62
2026-05-15	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.001868	48662312.72
2026-05-08	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.000807	48610759.91
2026-04-30	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.000274	48584877.99

2026-04-29	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.000251	48583766.96
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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