

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 5 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六个月封闭式理财产品 2026 年 5 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000653，销售代码：CSFB6M26005A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 5 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 29 日，到期日为 2026 年 08 月 13 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
2026-08-12	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.011809	8447358.26
2026-08-07	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.012486	8453014.04
2026-07-31	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.012642	8454314.96
2026-07-24	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.012353	8451903.81
2026-07-17	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.012016	8449086.39
2026-07-10	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.011678	8446268.73
2026-07-03	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.011390	8443861.10
2026-06-30	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.011259	8442770.61

2026-06-26	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.011102	8441457.46
2026-06-18	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.010688	8438000.02

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 08 月 13 日