

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 2 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 2 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000652，销售代码：CSFB9M26002B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 2 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 22 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-04-17 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.005325 | 62624471.48 |
| 2026-04-10 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.004928 | 62599719.52 |
| 2026-04-03 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.003153 | 62489150.02 |
| 2026-03-31 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.002363 | 62439974.73 |
| 2026-03-27 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.002370 | 62440374.66 |
| 2026-03-20 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.001956 | 62414577.96 |
| 2026-03-13 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.001299 | 62373690.87 |
| 2026-03-06 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.002079 | 62422270.25 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-27 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.002455 | 62445673.90 |
| 2026-02-13 | Z7008425000652 | CSFB9M26002B | 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 2 号 B 类份额 | 1.002311 | 62436722.65 |

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 04 月 21 日