

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 6 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 6 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000659，销售代码：CSFB6M26006B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 6 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 05 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.008548 | 3235664.32 |
| 2026-04-10 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.007509 | 3232332.99 |
| 2026-04-03 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.006447 | 3228924.20 |
| 2026-03-31 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.005928 | 3227260.44 |
| 2026-03-27 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.005492 | 3225859.54 |
| 2026-03-20 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.004481 | 3222617.16 |
| 2026-03-13 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.003531 | 3219570.34 |
| 2026-03-06 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.002755 | 3217078.75 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-02-27 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.001765 | 3213904.99 |
| 2026-02-13 | Z7008425000659 | CSFB6M26006B | 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 6 号 B 类份额 | 1.000860 | 3210999.61 |

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