

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 3 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 3 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000680，销售代码：CSFB9M26003B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 3 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2027 年 01 月 07 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
2026-04-30	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.003106	36889506.20
2026-04-29	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.002984	36884992.87
2026-04-24	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.002468	36866039.10
2026-04-17	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.002898	36881829.51
2026-04-10	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.001493	36830170.76
2026-04-03	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.000720	36801733.67
2026-03-31	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.000859	36806875.57
2026-03-27	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.000616	36797907.43

2026-03-20	Z7008425000680	CSFB9M26003B	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 3 号 B 类份额	1.000088	36778492.90
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 05 月 07 日