

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

### 年 11 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三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000202，销售代码：CSFB3M26011A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 11 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.003505	211829337.45
2026-04-29	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.003414	211810086.66
2026-04-24	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.003073	211738145.90
2026-04-17	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.002607	211639737.56
2026-04-10	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.001915	211493609.18
2026-04-03	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.001234	211349785.20
2026-03-31	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.000856	211270178.29
2026-03-27	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.000535	211202423.63

2026-03-20	Z7008426000202	CSFB3M26011A	渤海理财财收有略系列 固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 A 类份额	1.000087	211107760.34
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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