

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 10 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 10 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000203，销售代码：CSFB3M26010A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 10 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 12 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 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.005499 | 99963443.05 |
| 2026-04-29 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.005390 | 99952529.17 |
| 2026-04-24 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.005052 | 99918982.63 |
| 2026-04-17 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.004288 | 99842981.74 |
| 2026-04-10 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.003419 | 99756640.34 |
| 2026-04-03 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.002511 | 99666376.30 |
| 2026-03-31 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.002065 | 99621976.90 |
| 2026-03-27 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.001557 | 99571510.32 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-20 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.000872 | 99503363.78 |
| 2026-03-13 | Z7008426000203 | CSFB3M26010A | 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 10 号 A 类份额 | 1.000148 | 99431404.61 |

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 05 月 07 日