

## 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 5 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六个月封闭式理财产品 2026 年 5 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000653，销售代码：CSFB6M26005A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 5 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 29 日，到期日为 2026 年 08 月 13 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	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.007625	8412432.85
2026-04-10	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.007238	8409194.99
2026-04-03	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.006604	8403901.28
2026-03-31	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.006424	8402399.75
2026-03-27	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.006068	8399431.10
2026-03-20	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.005237	8392494.65
2026-03-13	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.004307	8384731.87
2026-03-06	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.003723	8379850.90

2026-02-27	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.002447	8369195.55
2026-02-13	Z7008425000653	CSFB6M26005A	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 5 号 A 类份额	1.001475	8361081.52

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