

## 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 5 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 5 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600033，销售代码：CSFB9M26005B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 5 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 29 日，到期日为 2026 年 11 月 19 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	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.007051	146918197.41
2026-04-29	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.006951	146903628.99
2026-04-24	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.006509	146839034.84
2026-04-17	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.005716	146723352.63
2026-04-10	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.005259	146656784.09
2026-04-03	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.003918	146461116.09
2026-03-31	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.003192	146355213.33
2026-03-27	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.003155	146349777.47

2026-03-20	Z7008426000033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.002708	146284578.92
2026-03-13	Z7008426000033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.002033	146186116.92

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