

## 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 10 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六个月封闭式理财产品 2026 年 10 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000038，销售代码：CSFB6M26010B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 10 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.007007	7320851.86
2026-04-29	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.006935	7320330.82
2026-04-24	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.006634	7318140.42
2026-04-17	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.006117	7314378.75
2026-04-10	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.005249	7308072.29
2026-04-03	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.004416	7302015.05
2026-03-31	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.003830	7297752.61
2026-03-27	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.003344	7294221.64

2026-03-20	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.002641	7289114.07
2026-03-13	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.001927	7283923.92

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