

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
2026-07-03	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	1.011390	8443861.10
2026-06-30	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	1.011259	8442770.61
2026-06-26	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	1.011102	8441457.46
2026-06-18	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	1.010688	8438000.02
2026-06-12	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	1.010377	8435401.82
2026-06-05	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	1.010089	8433002.93
2026-05-29	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	1.009702	8429771.07
2026-05-22	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	1.009265	8426122.46

2026-05-15	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	1.008878	8422887.26
2026-05-08	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	1.008490	8419653.55

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 07 月 07 日