

## 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 31 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 31 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000200，销售代码：CSFB6M26031B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 31 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 09 日，到期日为 2026 年 10 月 22 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 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.007722 | 75311925.66 |
| 2026-06-30 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.007753 | 75314268.86 |
| 2026-06-26 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.007412 | 75288777.10 |
| 2026-06-18 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.006832 | 75245435.30 |
| 2026-06-12 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.006296 | 75205340.59 |
| 2026-06-05 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.006461 | 75217673.74 |
| 2026-05-29 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.005426 | 75140326.02 |
| 2026-05-22 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.004496 | 75070828.66 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-05-15 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.003613 | 75004819.30 |
| 2026-05-08 | Z7008426000200 | CSFB6M26031B | 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 31 号 B 类份额 | 1.002828 | 74946224.34 |

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