

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 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九个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000253，销售代码：CSFB9M26031B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 31 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 16 日，到期日为 2027 年 01 月 21 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	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.006081	121571014.23
2026-06-30	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.006596	121633191.78
2026-06-26	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.006098	121573084.18
2026-06-18	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.005594	121512230.91
2026-06-12	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.004432	121371745.68
2026-06-05	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.004763	121411761.67
2026-05-29	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.004024	121322406.53
2026-05-22	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.003086	121209083.76

2026-05-15	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.002329	121117611.79
2026-05-08	Z7008426000253	CSFB9M26031B	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 31 号 B 类份额	1.001756	121048354.67

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