

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

### 年 20 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三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000418，销售代码：CSFB3M26020B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 20 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 28 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 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.004886 | 105229057.85 |
| 2026-06-30 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.004904 | 105230930.56 |
| 2026-06-26 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.004670 | 105206486.27 |
| 2026-06-18 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.004234 | 105160828.26 |
| 2026-06-12 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.003765 | 105111683.73 |
| 2026-06-05 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.003835 | 105119005.40 |
| 2026-05-29 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.003275 | 105060365.80 |
| 2026-05-22 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.002467 | 104975777.26 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2026-05-15 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.001815 | 104907450.58 |
| 2026-05-08 | Z7008426000418 | CSFB3M26020B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 B 类份额 | 1.001192 | 104842201.27 |

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