

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 15 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三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000288，销售代码：CSFB3M26015A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 15 号 A 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2026 年 07 月 16 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
2026-07-15	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.006124	96486907.98
2026-07-10	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.006642	96536626.76
2026-07-03	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.006614	96533909.32
2026-06-30	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.006381	96511543.19
2026-06-26	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.006114	96485928.09
2026-06-18	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.005549	96431794.19
2026-06-12	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.005083	96387089.01
2026-06-05	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.004963	96375557.77

2026-05-29	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.004310	96312991.01
2026-05-22	Z7008426000288	CSFB3M26015A	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 15 号 A 类份额	1.003791	96263202.56

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 16 日