

## 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 11 号 E 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 11 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000202，销售代码：CSFB3M26011E，销售名称：（新客新资金专属）渤海理财财收有略三个月 2026 年 11 号 E 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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
2026-04-10	Z7008426000202	CSFB3M26011E	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 11 号 E 类份额	1.001977	17017133.06
2026-04-03	Z7008426000202	CSFB3M26011E	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 11 号 E 类份额	1.001276	17005234.37
2026-03-31	Z7008426000202	CSFB3M26011E	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 11 号 E 类份额	1.000891	16998689.35
2026-03-27	Z7008426000202	CSFB3M26011E	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 11 号 E 类份额	1.000558	16993043.12
2026-03-20	Z7008426000202	CSFB3M26011E	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 11 号 E 类份额	1.000090	16985083.88

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 04 月 14 日