

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 F 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 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000202，销售代码：CSFB3M26011F，销售名称：（私行定制）渤海理财财收有略三个月 2026 年 11 号 F 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	CSFB3M26011F	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 F 类份额	1.002008	7615257.49
2026-04-03	Z7008426000202	CSFB3M26011F	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 F 类份额	1.001297	7609859.74
2026-03-31	Z7008426000202	CSFB3M26011F	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 F 类份额	1.000908	7606899.55
2026-03-27	Z7008426000202	CSFB3M26011F	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 F 类份额	1.000570	7604334.99
2026-03-20	Z7008426000202	CSFB3M26011F	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 F 类份额	1.000091	7600692.78

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