

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

21 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一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000059，销售代码：CSFB1Y26021B，销售名称：（天津分行特色专属）财收有略一年 2026 年 21 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 10 日，到期日为 2027 年 03 月 18 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
2026-05-22	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	1.005883	81221543.45
2026-05-15	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	1.005285	81173223.83
2026-05-08	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	1.004961	81147084.66
2026-04-30	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	1.002414	80941419.48
2026-04-29	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	1.002051	80912096.23
2026-04-24	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	1.001486	80866495.66
2026-04-17	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	1.000736	80805903.66
2026-04-10	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	0.999357	80694551.24

2026-04-03	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	0.997556	80549187.21
2026-03-31	Z7008426000059	CSFB1Y26021B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 21 号 B 类份额	0.997289	80527599.92

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 05 月 26 日