

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

40 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 40 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000105，销售代码：CSFB1Y26040B，销售名称：（私行专属）渤海理财财收有略一年 2026 年 40 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 17 日，到期日为 2027 年 04 月 15 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	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.006209	75451413.37
2026-05-15	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.005910	75429047.72
2026-05-08	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.005718	75414595.11
2026-04-30	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.003889	75277470.47
2026-04-29	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.003701	75263355.93
2026-04-24	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.003216	75227003.11
2026-04-17	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.002881	75201873.79
2026-04-10	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.001903	75128558.69

2026-04-03	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.000578	75029202.11
2026-03-31	Z7008426000105	CSFB1Y26040B	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 40 号 B 类份额	1.000573	75028852.21

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