

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 12 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 12 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000201，销售代码：CSFB3M26012E，销售名称：（新客新资金专属）渤海理财财收有略三个月 2026 年 12 号 E 款）成立于 2026 年 03 月 26 日，到期日为 2026 年 07 月 09 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	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.005352	22336679.14
2026-05-15	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.004617	22320331.76
2026-05-08	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.003979	22306172.88
2026-04-30	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.003512	22295794.77
2026-04-29	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.003484	22295175.94
2026-04-24	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.003298	22291031.81
2026-04-17	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.002463	22272483.54
2026-04-10	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.001727	22256134.75

2026-04-03	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.000892	22237585.63
2026-03-31	Z7008426000201	CSFB3M26012E	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 12 号 E 类份额	1.000513	22229162.15

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