

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026

### 年 34 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九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000444，销售代码：CSFB9M26034E，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 34 号 E 款）成立于 2026 年 05 月 14 日，到期日为 2027 年 03 月 04 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
2026-06-12	Z7008426000444	CSFB9M26034E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 E 类份额	1.002108	2204637.37
2026-06-05	Z7008426000444	CSFB9M26034E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 E 类份额	1.001970	2204333.15
2026-05-29	Z7008426000444	CSFB9M26034E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 E 类份额	1.001282	2202820.45
2026-05-22	Z7008426000444	CSFB9M26034E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 E 类份额	1.000595	2201308.84
2026-05-15	Z7008426000444	CSFB9M26034E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 E 类份额	0.999993	2199984.44

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 06 月 16 日