

## 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 8 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九个月封闭式理财产品 2026 年 8 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600080，销售代码：CSFB9M26008B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 8 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 28 日，到期日为 2027 年 02 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
2026-06-18	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	1.004045	85902367.51
2026-06-12	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	1.003563	85861143.44
2026-06-05	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	1.003711	85873767.82
2026-05-29	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	1.002794	85795351.80
2026-05-22	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	1.001931	85721518.00
2026-05-15	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	1.001202	85659163.04
2026-05-08	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	1.000350	85586265.20
2026-04-30	Z700842600080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	0.999863	85544544.08

2026-04-29	Z7008426000080	CSFB9M26008B	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 8 号 B 类份额	0.999772	85536822.14
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 23 日