

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 18 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三个月封闭式理财产品 2026 年 18 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000293，销售代码：CSFB3M26018B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 18 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 23 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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
2026-08-05	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.005895	149794276.43
2026-07-31	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.006299	149854535.82
2026-07-24	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.006032	149814778.25
2026-07-17	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.005667	149760393.92
2026-07-10	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.005203	149691307.70
2026-07-03	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.004690	149614941.09
2026-06-30	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.004569	149596856.46
2026-06-26	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.004374	149567892.76

2026-06-18	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.003935	149502536.02
2026-06-12	Z7008426000293	CSFB3M26018B	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 18 号 B 类份额	1.003447	149429758.43

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 08 月 06 日