

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：Z7008426000080，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
2026-08-07	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	1.007180	86170552.05
2026-07-31	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	1.006522	86114313.01
2026-07-24	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	1.006151	86082577.42
2026-07-17	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	1.005678	86042092.69
2026-07-10	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	1.005174	85998953.69
2026-07-03	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	1.004758	85963337.59
2026-06-30	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	1.004813	85968073.01
2026-06-26	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	1.004619	85951471.96

2026-06-18	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	1.004045	85902367.51
2026-06-12	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	1.003563	85861143.44

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 08 月 11 日