

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 16 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 16 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000082，销售代码：CSFB9M26016B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 16 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 23 日，到期日为 2027 年 02 月 17 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	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.007696	29013773.75
2026-07-31	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.007078	28995981.01
2026-07-24	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.006806	28988139.97
2026-07-17	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.006089	28967505.29
2026-07-10	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.005619	28953968.50
2026-07-03	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.005199	28941879.32
2026-06-30	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.005273	28944006.58
2026-06-26	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.005124	28939726.94

2026-06-18	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.004728	28928314.02
2026-06-12	Z7008426000082	CSFB9M26016B	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 16 号 B 类份额	1.004184	28912653.76

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