渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额净值公告

尊敬的客户：

渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额（产品登记编码：Z7008426000090，销售代码：CSFB1Y26047F，销售名称：渤银理财财收有略一年2026年47号F款）成立于2026年04月08日，到期日为2027年05月13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	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	0.997818	13239067.72
2026-07-31	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	0.995710	13211095.65
2026-07-24	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	0.999237	13257900.43
2026-07-17	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	0.999759	13264826.57
2026-07-10	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	1.008060	13374961.42
2026-07-03	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	1.008372	13379101.76
2026-06-30	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	1.010343	13405254.19
2026-06-26	Z700842600090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	1.009573	13395028.82

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

2026-06-18	Z7008426000090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	1.008347	13378770.52
2026-06-12	Z7008426000090	CSFB1Y26047F	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2026年47号F类份额	1.005678	13343361.54

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。

渤银理财有限责任公司

2026年08月11日