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54号B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54号B类份额（产品登记编码：Z7008426000181，销售代码：CSFB1Y26054B，销售名称：渤银理财财收有略一年2026年54号B款（温行专属））成立于2026年04月08日,到期日为2027年06月15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 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.009850 | 67402671.04 |
| 2026-07-31 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.009350 | 67369329.84 |
| 2026-07-24 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.008751 | 67329361.26 |
| 2026-07-17 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.008252 | 67296017.44 |
| 2026-07-10 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.007902 | 67272695.05 |
| 2026-07-03 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.007403 | 67239349.28 |
| 2026-06-30 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.007246 | 67228882.27 |
| 2026-06-26 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.006953 | 67209365.54 |

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.006118 | 67153610.60 |
| 2026-06-12 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 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54号B类份额 | 1.005655 | 67122680.30 |

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