

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

### 59 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一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000312，销售代码：CSFB1Y26059B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 59 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 05 月 14 日，到期日为 2027 年 07 月 14 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 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.004551 | 46703980.85 |
| 2026-07-31 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.004289 | 46691817.25 |
| 2026-07-24 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.003534 | 46656695.57 |
| 2026-07-17 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.002981 | 46630986.41 |
| 2026-07-10 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.002725 | 46619076.76 |
| 2026-07-03 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.002661 | 46616102.57 |
| 2026-06-30 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.002976 | 46630769.50 |
| 2026-06-26 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.002800 | 46622581.97 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-18 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.002346 | 46601488.82 |
| 2026-06-12 | Z7008426000312 | CSFB1Y26059B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 59 号 B 类份额 | 1.001982 | 46584559.74 |

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