

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

### 年 25 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三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000446，销售代码：CSFB3M26025B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 25 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 21 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.005454 | 104529393.69 |
| 2026-07-31 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.004927 | 104474626.17 |
| 2026-07-24 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.004500 | 104430182.49 |
| 2026-07-17 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.004072 | 104385736.34 |
| 2026-07-10 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.003744 | 104351615.06 |
| 2026-07-03 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.003167 | 104291621.30 |
| 2026-06-30 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.003041 | 104278516.05 |
| 2026-06-26 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.002839 | 104257547.35 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2026-06-18 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.002088 | 104179404.55 |
| 2026-06-12 | Z7008426000446 | CSFB3M26025B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 25 号 B 类份额 | 1.001686 | 104137641.88 |

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