

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 44 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六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000477，销售代码：CSFB6M26044B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 44 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 28 日，到期日为 2026 年 12 月 10 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	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.004473	79656400.36
2026-07-31	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.004001	79618982.20
2026-07-24	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.003579	79585491.62
2026-07-17	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.003355	79567718.67
2026-07-10	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.002834	79526404.50
2026-07-03	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.002560	79504698.67
2026-06-30	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.002486	79498820.99
2026-06-26	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.002238	79479100.93

2026-06-18	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.001592	79427945.05
2026-06-12	Z7008426000477	CSFB6M26044B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 44 号 B 类份额	1.000948	79376802.04

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