

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 41 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 41 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000524，销售代码：CSFB3M26041B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 41 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 11 日，到期日为 2026 年 10 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	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.003227	101409578.83
2026-07-31	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.002796	101366005.93
2026-07-24	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.002411	101327118.28
2026-07-17	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.002029	101288494.90
2026-07-10	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.001518	101236869.18
2026-07-03	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.000965	101180932.49
2026-06-30	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.001034	101187929.61
2026-06-26	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.000873	101171625.84

2026-06-18	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	1.000439	101127746.73
2026-06-12	Z7008426000524	CSFB3M26041B	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 41 号 B 类份额	0.999866	101069909.65

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