

## 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 60 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 60 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000651，销售代码：CSFB6M26060B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 60 号 B 款）成立于 2026 年 07 月 09 日，到期日为 2027 年 02 月 18 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 | Z7008426000651 | CSFB6M26060B | 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 60 号 B 类份额 | 1.001751 | 121794349.55 |
| 2026-07-31 | Z7008426000651 | CSFB6M26060B | 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 60 号 B 类份额 | 1.001067 | 121711175.04 |
| 2026-07-24 | Z7008426000651 | CSFB6M26060B | 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 60 号 B 类份额 | 1.000485 | 121640453.25 |
| 2026-07-17 | Z7008426000651 | CSFB6M26060B | 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 60 号 B 类份额 | 1.000300 | 121617925.89 |
| 2026-07-10 | Z7008426000651 | CSFB6M26060B | 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 60 号 B 类份额 | 1.000121 | 121596123.46 |

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