

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

186 号 E 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 186 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000665，销售代码：CSFB1Y26186E，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 186 号 E 款）成立于 2026 年 07 月 07 日，到期日为 2027 年 08 月 05 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	Z7008426000665	CSFB1Y26186E	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 186 号 E 类份额	0.997680	25526139.52
2026-07-31	Z7008426000665	CSFB1Y26186E	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 186 号 E 类份额	0.996479	25495413.69
2026-07-24	Z7008426000665	CSFB1Y26186E	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 186 号 E 类份额	0.997468	25520700.81
2026-07-17	Z7008426000665	CSFB1Y26186E	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 186 号 E 类份额	0.996948	25507396.58
2026-07-10	Z7008426000665	CSFB1Y26186E	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 186 号 E 类份额	1.000170	25589844.24

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