

## 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 11 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 11 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000071，销售代码：CSFB6M26011B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 11 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 09 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-14 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.016711 | 19889695.56 |
| 2026-08-07 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.015829 | 19872439.30 |
| 2026-07-31 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.015043 | 19857060.32 |
| 2026-07-24 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.014639 | 19849158.24 |
| 2026-07-17 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.014091 | 19838436.02 |
| 2026-07-10 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.013640 | 19829601.98 |
| 2026-07-03 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.012997 | 19817027.11 |
| 2026-06-30 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.013021 | 19817507.45 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-26 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.012688 | 19810981.25 |
| 2026-06-18 | Z7008426000071 | CSFB6M26011B | 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 11 号 B 类份额 | 1.012117 | 19799807.48 |

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 18 日