

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026

年 14 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九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000078，销售代码：CSFB9M26014B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 14 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2027 年 01 月 07 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	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.009724	40415430.18
2026-08-07	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.009187	40393925.53
2026-07-31	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.008499	40366409.68
2026-07-24	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.008561	40368900.33
2026-07-17	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.008324	40359391.42
2026-07-10	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.007937	40343892.30
2026-07-03	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.007349	40320365.52
2026-06-30	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.007369	40321155.30

2026-06-26	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.007061	40308857.29
2026-06-18	Z7008426000078	CSFB9M26014B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 B 类份额	1.006397	40282279.20

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