

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 31 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 31 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000200，销售代码：CSFB6M26031B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 31 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 09 日，到期日为 2026 年 10 月 22 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	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.010208	75497702.74
2026-08-07	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.009798	75467119.21
2026-07-31	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.009138	75417787.26
2026-07-24	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.009001	75407556.17
2026-07-17	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.008715	75386147.11
2026-07-10	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.008205	75348021.95
2026-07-03	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.007722	75311925.66
2026-06-30	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.007753	75314268.86

2026-06-26	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.007412	75288777.10
2026-06-18	Z7008426000200	CSFB6M26031B	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 31 号 B 类份额	1.006832	75245435.30

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