

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 6 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 6 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000659，销售代码：CSFB6M26006B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 6 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 05 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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
2026-08-19	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.012398	3248018.14
2026-08-14	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.014201	3253800.86
2026-08-07	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.014092	3253450.24
2026-07-31	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.014939	3256167.45
2026-07-24	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.014805	3255739.56
2026-07-17	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.014342	3254253.63
2026-07-10	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.014026	3253239.02
2026-07-03	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.013582	3251814.55

2026-06-30	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.013700	3252193.52
2026-06-26	Z7008425000659	CSFB6M26006B	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 6 号 B 类份额	1.013452	3251399.08

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 20 日