

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 9 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 9 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600035，销售代码：CSFB6M26009B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 9 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	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.011965	19169434.15
2026-08-14	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.014794	19223026.37
2026-08-07	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.014360	19214799.08
2026-07-31	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.013584	19200103.67
2026-07-24	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.013298	19194686.71
2026-07-17	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.012767	19184614.47
2026-07-10	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.012628	19181984.56
2026-07-03	Z700842600035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.012220	19174253.34

2026-06-30	Z7008426000035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.012190	19173692.97
2026-06-26	Z7008426000035	CSFB6M26009B	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 9 号 B 类份额	1.011986	19169824.32

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