

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

年 19 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三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000296，销售代码：CSFB3M26019B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 19 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 07 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	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.006127	22208409.06
2026-08-14	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.006467	22215915.92
2026-08-07	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.006047	22206656.15
2026-07-31	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.005315	22190490.43
2026-07-24	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.004815	22179458.77
2026-07-17	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.004436	22171100.70
2026-07-10	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.004006	22161599.58
2026-07-03	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.003597	22152579.59

2026-06-30	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.003636	22153436.34
2026-06-26	Z7008426000296	CSFB3M26019B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 19 号 B 类份额	1.003459	22149518.95

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