

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 2 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 2 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000652，销售代码：CSFB9M26002B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 2 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 22 日，到期日为 2026 年 11 月 12 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
2026-08-21	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.015966	63287339.01
2026-08-14	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.015231	63241538.85
2026-08-07	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.014467	63193961.32
2026-07-31	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.013946	63161486.31
2026-07-24	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.013446	63130333.12
2026-07-17	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.012971	63100790.88
2026-07-10	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.012510	63072025.11
2026-07-03	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.011898	63033926.96

2026-06-30	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.011819	63029017.03
2026-06-26	Z7008425000652	CSFB9M26002B	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 2 号 B 类份额	1.011569	63013446.43

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 25 日