

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 1 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 1 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000654，销售代码：CSFB9M26001B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 1 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 15 日，到期日为 2026 年 11 月 05 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	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.016528	16992427.40
2026-08-14	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.015798	16980214.83
2026-08-07	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.015039	16967537.71
2026-07-31	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.014521	16958877.36
2026-07-24	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.014022	16950533.88
2026-07-17	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.013547	16942594.37
2026-07-10	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.013082	16934814.89
2026-07-03	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.012473	16924635.96

2026-06-30	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.012387	16923205.76
2026-06-26	Z7008425000654	CSFB9M26001B	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 1 号 B 类份额	1.012135	16918978.32

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 25 日