

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 10 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 10 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000038，销售代码：CSFB6M26010B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 10 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.012429	7360267.80
2026-08-14	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.013768	7370001.64
2026-08-07	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.012761	7362682.32
2026-07-31	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.012219	7358744.70
2026-07-24	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.011860	7356130.74
2026-07-17	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.011261	7351775.84
2026-07-10	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010895	7349118.37
2026-07-03	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010786	7348325.69

2026-06-30	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010770	7348206.23
2026-06-26	Z7008426000038	CSFB6M26010B	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 10 号 B 类份额	1.010618	7347106.89

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