

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 7 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 7 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000065，销售代码：CSFB9M26007B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 7 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 09 日，到期日为 2027 年 01 月 14 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	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.010203	105108934.45
2026-08-14	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.009551	105041171.14
2026-08-07	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.008829	104966049.58
2026-07-31	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.008167	104897117.42
2026-07-24	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.007815	104860533.72
2026-07-17	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.007352	104812382.24
2026-07-10	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.006856	104760783.73
2026-07-03	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.006457	104719246.54

2026-06-30	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.006541	104727925.65
2026-06-26	Z7008426000065	CSFB9M26007B	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 7 号 B 类份额	1.006361	104709191.34

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