

## 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 16 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 16 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000082，销售代码：CSFB9M26016B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 16 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 23 日，到期日为 2027 年 02 月 17 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 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.008981 | 29050774.40 |
| 2026-08-14 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.008364 | 29032999.05 |
| 2026-08-07 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.007696 | 29013773.75 |
| 2026-07-31 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.007078 | 28995981.01 |
| 2026-07-24 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.006806 | 28988139.97 |
| 2026-07-17 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.006089 | 28967505.29 |
| 2026-07-10 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.005619 | 28953968.50 |
| 2026-07-03 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.005199 | 28941879.32 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-30 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.005273 | 28944006.58 |
| 2026-06-26 | Z7008426000082 | CSFB9M26016B | 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 16 号 B 类份额 | 1.005124 | 28939726.94 |

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