

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

### 54 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一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000181，销售代码：CSFB1Y26054B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 54 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 04 月 08 日，到期日为 2027 年 06 月 15 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 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.011198 | 67492691.58 |
| 2026-08-14 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.010499 | 67446033.90 |
| 2026-08-07 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.009850 | 67402671.04 |
| 2026-07-31 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.009350 | 67369329.84 |
| 2026-07-24 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.008751 | 67329361.26 |
| 2026-07-17 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.008252 | 67296017.44 |
| 2026-07-10 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.007902 | 67272695.05 |
| 2026-07-03 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 54 号 B 类份额 | 1.007403 | 67239349.28 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-30 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 54 号 B<br>类份额 | 1.007246 | 67228882.27 |
| 2026-06-26 | Z7008426000181 | CSFB1Y26054B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 54 号 B<br>类份额 | 1.006953 | 67209365.54 |

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