

## 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

### 56 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 56 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000218，销售代码：CSFB1Y26056B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 56 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 04 月 22 日，到期日为 2027 年 06 月 24 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 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.010449 | 54913835.31 |
| 2026-08-14 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.009750 | 54875820.38 |
| 2026-08-07 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.009101 | 54840566.80 |
| 2026-07-31 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.008601 | 54813410.17 |
| 2026-07-24 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.008002 | 54780835.84 |
| 2026-07-17 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.007502 | 54753677.05 |
| 2026-07-10 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.007153 | 54734696.60 |
| 2026-07-03 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.006653 | 54707536.17 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-30 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.006496 | 54699006.38 |
| 2026-06-26 | Z7008426000218 | CSFB1Y26056B | 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 56 号 B 类份额 | 1.006204 | 54683110.34 |

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