

## 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

### 110 号 E 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 110 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000336，销售代码：CSFB1Y26110E，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 110 号 E 款）成立于 2026 年 05 月 08 日，到期日为 2027 年 06 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 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 1.001528 | 10644121.47 |
| 2026-08-14 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 1.001235 | 10641008.19 |
| 2026-08-07 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 1.000270 | 10630750.92 |
| 2026-07-31 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 0.996698 | 10592779.92 |
| 2026-07-24 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 0.998810 | 10615227.34 |
| 2026-07-17 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 0.997978 | 10606388.78 |
| 2026-07-10 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 1.003506 | 10665138.42 |
| 2026-07-03 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号 E 类份额 | 1.003400 | 10664017.48 |

|            |                |              |                                                        |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-30 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号<br>E 类份额 | 1.004808 | 10678974.17 |
| 2026-06-26 | Z7008426000336 | CSFB1Y26110E | 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 110 号<br>E 类份额 | 1.003890 | 10669225.68 |

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