

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

年 26 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三个月封闭式理财产品 2026 年 26 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000442，销售代码：CSFB3M26026B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 26 号 B 款）成立于 2026 年 07 月 16 日，到期日为 2026 年 11 月 05 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	Z7008426000442	CSFB3M26026B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 26 号 B 类份额	1.002114	95264900.56
2026-08-14	Z7008426000442	CSFB3M26026B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 26 号 B 类份额	1.001689	95224515.81
2026-08-07	Z7008426000442	CSFB3M26026B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 26 号 B 类份额	1.001136	95171980.30
2026-07-31	Z7008426000442	CSFB3M26026B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 26 号 B 类份额	1.000152	95078465.58
2026-07-24	Z7008426000442	CSFB3M26026B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 26 号 B 类份额	0.999937	95058018.15
2026-07-17	Z7008426000442	CSFB3M26026B	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 26 号 B 类份额	0.999788	95043807.65

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