

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 40 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 40 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000526，销售代码：CSFB9M26040B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 40 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 17 日，到期日为 2027 年 04 月 08 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	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.004299	25721693.57
2026-08-14	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.003822	25709481.81
2026-08-07	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.003308	25696329.18
2026-07-31	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.002813	25683645.33
2026-07-24	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.002393	25672886.51
2026-07-17	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.001944	25661387.17
2026-07-10	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.001516	25650426.20
2026-07-03	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.001049	25638454.87

2026-06-30	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.000907	25634821.56
2026-06-26	Z7008426000526	CSFB9M26040B	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 40 号 B 类份额	1.000647	25628162.91

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