

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 51 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六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000528，销售代码：CSFB6M26051B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 51 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 25 日，到期日为 2027 年 01 月 14 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	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.003680	115627996.61
2026-08-14	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.003185	115570989.56
2026-08-07	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.002677	115512400.05
2026-07-31	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.002197	115457145.70
2026-07-24	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.001790	115410279.76
2026-07-17	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.001372	115362110.42
2026-07-10	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.000953	115313779.10
2026-07-03	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.000515	115263386.34

2026-06-30	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.000376	115247361.99
2026-06-26	Z7008426000528	CSFB6M26051B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 51 号 B 类份额	1.000125	115218479.33

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