

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 46 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 46 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000597，销售代码：CSFB3M26046B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 46 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 30 日，到期日为 2026 年 10 月 15 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	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.003137	57021798.23
2026-08-14	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.002708	56997412.53
2026-08-07	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.002271	56972582.03
2026-07-31	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.001769	56944049.50
2026-07-24	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.001462	56926584.05
2026-07-17	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.001063	56903933.09
2026-07-10	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.000645	56880137.98
2026-07-03	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.000080	56848019.04

2026-06-30	Z7008426000597	CSFB3M26046B	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 46 号 B 类份额	1.000000	56843487.08
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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