

## 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

### 58 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一年封闭式理财产品 2026 年 58 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000311，销售代码：CSFB1Y26058B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 58 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 05 月 07 日，到期日为 2027 年 07 月 07 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-10 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.002802 | 37186435.54 |
| 2026-07-03 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.002745 | 37184330.53 |
| 2026-06-30 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.003063 | 37196125.63 |
| 2026-06-26 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.002888 | 37189632.59 |
| 2026-06-18 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.002438 | 37172940.94 |
| 2026-06-12 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.002076 | 37159495.69 |
| 2026-06-05 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.002219 | 37164794.85 |
| 2026-05-29 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B 类份额 | 1.001757 | 37147688.83 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-05-22 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B<br>类份额 | 1.001206 | 37127249.65 |
| 2026-05-15 | Z7008426000311 | CSFB1Y26058B | 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 58 号 B<br>类份额 | 1.000051 | 37084404.36 |

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 07 月 14 日