

## 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 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六个月封闭式理财产品 2026 年 40 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000252，销售代码：CSFB6M26040B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 40 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 21 日，到期日为 2026 年 12 月 03 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         |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2026-07-24 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.006981 | 163269278.39 |
| 2026-07-17 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.006406 | 163176121.00 |
| 2026-07-10 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.005881 | 163090872.78 |
| 2026-07-03 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.005256 | 162989572.38 |
| 2026-06-30 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.005131 | 162969276.54 |
| 2026-06-26 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.004830 | 162920602.76 |
| 2026-06-18 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.004080 | 162798935.43 |
| 2026-06-12 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.003580 | 162717809.89 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2026-06-05 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.003754 | 162746163.14 |
| 2026-05-29 | Z7008426000252 | CSFB6M26040B | 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 40 号 B 类份额 | 1.002129 | 162482658.89 |

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 28 日