

## 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

### 61 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 61 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000306，销售代码：CSFB1Y26061B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 61 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 05 月 27 日，到期日为 2027 年 07 月 29 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 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.001844 | 78458408.26 |
| 2026-07-17 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.001686 | 78446092.41 |
| 2026-07-10 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.001430 | 78425983.55 |
| 2026-07-03 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.001173 | 78405874.14 |
| 2026-06-30 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.001191 | 78407274.33 |
| 2026-06-26 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.001016 | 78393556.41 |
| 2026-06-18 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.000765 | 78373910.39 |
| 2026-06-12 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B 类份额 | 1.000402 | 78345538.37 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-05 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B<br>类份额 | 1.000444 | 78348801.38 |
| 2026-05-29 | Z7008426000306 | CSFB1Y26061B | 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 61 号 B<br>类份额 | 0.999988 | 78313102.22 |

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