

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 3 号 A 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 3 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000655，销售代码：CSFB6M26003A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 3 号 A 款）成立于 2026 年 01 月 22 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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
2026-07-31	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.012102	7240736.75
2026-07-24	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.011794	7238539.18
2026-07-17	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.011100	7233571.47
2026-07-10	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.010824	7231597.74
2026-07-03	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.010517	7229403.52
2026-06-30	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.010398	7228545.99
2026-06-26	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.010152	7226791.31
2026-06-18	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.009698	7223539.56

2026-06-12	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.009155	7219653.76
2026-06-05	Z7008425000655	CSFB6M26003A	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 3 号 A 类份额	1.009066	7219022.27

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 04 日