

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 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九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000680，销售代码：CSFB9M26003B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 3 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2027 年 01 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
2026-07-31	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.009298	37117192.87
2026-07-24	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.009033	37107469.70
2026-07-17	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.008322	37081316.77
2026-07-10	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.007860	37064315.46
2026-07-03	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.007447	37049117.52
2026-06-30	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.007524	37051968.23
2026-06-26	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.007380	37046660.00
2026-06-18	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.006992	37032416.84

2026-06-12	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列 固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.006454	37012612.39
2026-06-05	Z7008425000680	CSFB9M26003B	渤海理财财收有略系列 固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 B 类份额	1.006635	37019267.07

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