

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 5 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 5 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842600033，销售代码：CSFB9M26005B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 5 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 29 日，到期日为 2026 年 11 月 19 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	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.014189	147959463.43
2026-07-24	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.013673	147884203.19
2026-07-17	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.013180	147812315.19
2026-07-10	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.012697	147741894.04
2026-07-03	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.012087	147652867.00
2026-06-30	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.011988	147638394.99
2026-06-26	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.011727	147600394.06
2026-06-18	Z700842600033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.011048	147501247.64

2026-06-12	Z7008426000033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.010578	147432726.39
2026-06-05	Z7008426000033	CSFB9M26005B	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 5 号 B 类份额	1.010722	147453669.77

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