

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 13 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 13 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000069，销售代码：CSFB9M26013B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 13 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 26 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	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.008597	106860560.09
2026-07-24	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.008470	106847128.44
2026-07-17	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.008006	106798024.19
2026-07-10	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.008393	106839030.65
2026-07-03	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.008279	106826927.87
2026-06-30	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.008716	106873261.40
2026-06-26	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.008261	106824961.44
2026-06-18	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.007748	106770638.00

2026-06-12	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.006661	106655490.20
2026-06-05	Z7008426000069	CSFB9M26013B	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 13 号 B 类份额	1.006946	106685687.12

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