

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 11 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六个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000071，销售代码：CSFB6M26011B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 11 号 B 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.015043	19857060.32
2026-07-24	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.014639	19849158.24
2026-07-17	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.014091	19838436.02
2026-07-10	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.013640	19829601.98
2026-07-03	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.012997	19817027.11
2026-06-30	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.013021	19817507.45
2026-06-26	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.012688	19810981.25
2026-06-18	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.012117	19799807.48

2026-06-12	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.011402	19785825.39
2026-06-05	Z7008426000071	CSFB6M26011B	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 11 号 B 类份额	1.011666	19790988.58

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