

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 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六个月封闭式理财产品 2026 年 13 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000075，销售代码：CSFB6M26013B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 13 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 05 日，到期日为 2026 年 09 月 17 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	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.012720	17179484.12
2026-07-24	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.012410	17174236.10
2026-07-17	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.011969	17166755.80
2026-07-10	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.011616	17160757.39
2026-07-03	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.011101	17152027.56
2026-06-30	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.011151	17152872.77
2026-06-26	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.010861	17147959.42
2026-06-18	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.010272	17137957.81

2026-06-12	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.009579	17126212.08
2026-06-05	Z7008426000075	CSFB6M26013B	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 13 号 B 类份额	1.009755	17129202.05

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