

## 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 14 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 14 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000078，销售代码：CSFB9M26014B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 14 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 31 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 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.008499 | 40366409.68 |
| 2026-07-24 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.008561 | 40368900.33 |
| 2026-07-17 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.008324 | 40359391.42 |
| 2026-07-10 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.007937 | 40343892.30 |
| 2026-07-03 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.007349 | 40320365.52 |
| 2026-06-30 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.007369 | 40321155.30 |
| 2026-06-26 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.007061 | 40308857.29 |
| 2026-06-18 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.006397 | 40282279.20 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-12 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.005637 | 40251826.04 |
| 2026-06-05 | Z7008426000078 | CSFB9M26014B | 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 14 号 B 类份额 | 1.006148 | 40272317.57 |

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