

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

53 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一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000178，销售代码：CSFB1Y26053B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 53 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2027 年 06 月 02 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	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.010388	46386335.10
2026-07-24	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.009739	46356512.37
2026-07-17	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.009289	46335860.03
2026-07-10	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.008889	46317522.79
2026-07-03	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.008190	46285428.78
2026-06-30	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.008233	46287374.96
2026-06-26	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.007890	46271652.17
2026-06-18	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.007155	46237908.54

2026-06-12	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.006641	46214330.4 0
2026-06-05	Z7008426000178	CSFB1Y26053B	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2026 年 53 号 B 类份额	1.006591	46212031.4 3

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