

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 35 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 35 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000187，销售代码：CSFB6M26035B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 35 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 04 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	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.004483	12556986.61
2026-07-24	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.004060	12551706.54
2026-07-17	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.003638	12546426.08
2026-07-10	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.003215	12541139.01
2026-07-03	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.002043	12526485.97
2026-06-30	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.001507	12519790.63
2026-06-26	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.001237	12516411.44
2026-06-18	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.000796	12510902.47

2026-06-12	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	1.000041	12501458.30
2026-06-05	Z7008426000187	CSFB6M26035B	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 35 号 B 类份额	0.999993	12500855.57

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