

## 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 33 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 33 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000196，销售代码：CSFB6M26033B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 33 号 B 款）成立于 2026 年 07 月 02 日，到期日为 2027 年 01 月 21 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 | Z7008426000196 | CSFB6M26033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.001929 | 19321178.44 |
| 2026-07-24 | Z7008426000196 | CSFB6M26033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.001467 | 19312268.28 |
| 2026-07-17 | Z7008426000196 | CSFB6M26033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.001055 | 19304320.08 |
| 2026-07-10 | Z7008426000196 | CSFB6M26033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.000583 | 19295215.86 |
| 2026-07-03 | Z7008426000196 | CSFB6M26033B | 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 33 号 B 类份额 | 0.999993 | 19283835.36 |

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