

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

56 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 56 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000218，销售代码：CSFB1Y26056B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 56 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 04 月 22 日，到期日为 2027 年 06 月 24 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	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.008601	54813410.17
2026-07-24	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.008002	54780835.84
2026-07-17	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.007502	54753677.05
2026-07-10	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.007153	54734696.60
2026-07-03	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.006653	54707536.17
2026-06-30	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.006496	54699006.38
2026-06-26	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.006204	54683110.34
2026-06-18	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.005369	54637745.50

2026-06-12	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.004905	54612528.69
2026-06-05	Z7008426000218	CSFB1Y26056B	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 56 号 B 类份额	1.004855	54609788.28

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