

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 38 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 38 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000245，销售代码：CSFB6M26038B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 38 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 28 日，到期日为 2026 年 11 月 12 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	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.006726	48898275.47
2026-07-24	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.006567	48890523.03
2026-07-17	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.006207	48873077.72
2026-07-10	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.006099	48867813.74
2026-07-03	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.005939	48860059.07
2026-06-30	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.006573	48890841.27
2026-06-26	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.006332	48879135.58
2026-06-18	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.005849	48855695.27

2026-06-12	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.005111	48819844.70
2026-06-05	Z7008426000245	CSFB6M26038B	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 38 号 B 类份额	1.005504	48838916.79

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