

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 40 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 40 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000252，销售代码：CSFB6M26040B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 40 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 21 日，到期日为 2026 年 12 月 03 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	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.007356	163330029.95
2026-07-24	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.006981	163269278.39
2026-07-17	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.006406	163176121.00
2026-07-10	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.005881	163090872.78
2026-07-03	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.005256	162989572.38
2026-06-30	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.005131	162969276.54
2026-06-26	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.004830	162920602.76
2026-06-18	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.004080	162798935.43

2026-06-12	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.003580	162717809.89
2026-06-05	Z7008426000252	CSFB6M26040B	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 40 号 B 类份额	1.003754	162746163.14

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