

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 36 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 36 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000259，销售代码：CSFB6M26036B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 36 号 B 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2026 年 10 月 15 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	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.010102	55859286.34
2026-07-24	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.009807	55842975.16
2026-07-17	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.009365	55818524.33
2026-07-10	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.009146	55806407.66
2026-07-03	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.008655	55779265.16
2026-06-30	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.008701	55781800.93
2026-06-26	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.008429	55766760.61
2026-06-18	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.007800	55731962.57

2026-06-12	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.007091	55692791.35
2026-06-05	Z7008426000259	CSFB6M26036B	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 36 号 B 类份额	1.007463	55713314.47

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