

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

### 年 17 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三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000294，销售代码：CSFB3M26017B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 17 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 14 日，到期日为 2026 年 09 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 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.005335 | 67573311.78 |
| 2026-07-24 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.004890 | 67543383.59 |
| 2026-07-17 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.004434 | 67512733.89 |
| 2026-07-10 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.003999 | 67483525.03 |
| 2026-07-03 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.003481 | 67448700.68 |
| 2026-06-30 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.003514 | 67450930.90 |
| 2026-06-26 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.003263 | 67434047.41 |
| 2026-06-18 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.002780 | 67401561.76 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-12 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.002226 | 67364329.13 |
| 2026-06-05 | Z7008426000294 | CSFB3M26017B | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 17 号 B 类份额 | 1.002385 | 67375020.18 |

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