

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

57 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 57 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000301，销售代码：CSFB1Y26057B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 57 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 04 月 29 日，到期日为 2027 年 07 月 01 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	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.004609	56420619.81
2026-07-24	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.003853	56378176.93
2026-07-17	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.003297	56346949.64
2026-07-10	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.003041	56332546.54
2026-07-03	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.002984	56329359.31
2026-06-30	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.003302	56347221.35
2026-06-26	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.003127	56337388.86
2026-06-18	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.002677	56312112.78

2026-06-12	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.002314	56291755.32
2026-06-05	Z7008426000301	CSFB1Y26057B	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 57 号 B 类份额	1.002457	56299783.78

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