

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

61 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 61 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000306，销售代码：CSFB1Y26061B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 61 号 B 款（温行专属））成立于 2026 年 05 月 27 日，到期日为 2027 年 07 月 29 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	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.002399	78501892.71
2026-07-24	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.001844	78458408.26
2026-07-17	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.001686	78446092.41
2026-07-10	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.001430	78425983.55
2026-07-03	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.001173	78405874.14
2026-06-30	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.001191	78407274.33
2026-06-26	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.001016	78393556.41
2026-06-18	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.000765	78373910.39

2026-06-12	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.000402	78345538.37
2026-06-05	Z7008426000306	CSFB1Y26061B	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 61 号 B 类份额	1.000444	78348801.38

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