

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

109 号 E 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 109 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000329，销售代码：CSFB1Y26109E，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 109 号 E 款）成立于 2026 年 06 月 02 日，到期日为 2027 年 06 月 17 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	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	0.994664	18599996.31
2026-07-24	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	0.997186	18647161.03
2026-07-17	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	0.996926	18642301.28
2026-07-10	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	1.001917	18735632.15
2026-07-03	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	1.001886	18735060.97
2026-06-30	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	1.002907	18754141.66
2026-06-26	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	1.001980	18736820.90
2026-06-18	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	1.001731	18732148.25

2026-06-12	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	0.998552	18672718.79
2026-06-05	Z7008426000329	CSFB1Y26109E	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 109 号 E 类份额	1.000294	18705282.53

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