

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

110 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 110 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000336，销售代码：CSFB1Y26110E，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 110 号 E 款）成立于 2026 年 05 月 08 日，到期日为 2027 年 06 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	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	0.996698	10592779.92
2026-07-24	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	0.998810	10615227.34
2026-07-17	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	0.997978	10606388.78
2026-07-10	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	1.003506	10665138.42
2026-07-03	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	1.003400	10664017.48
2026-06-30	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	1.004808	10678974.17
2026-06-26	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	1.003890	10669225.68
2026-06-18	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	1.003514	10665225.40

2026-06-12	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	1.000044	10628350.22
2026-06-05	Z7008426000336	CSFB1Y26110E	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 110 号 E 类份额	1.002190	10651156.29

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