

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 22 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 22 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000416，销售代码：CSFB3M26022B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 22 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 04 日，到期日为 2026 年 09 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	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.002471	65030348.43
2026-07-24	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.001831	64988826.43
2026-07-17	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.001431	64962917.70
2026-07-10	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.000929	64930335.36
2026-07-03	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.000470	64900583.39
2026-06-30	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.000701	64915536.25
2026-06-26	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.000549	64905724.24
2026-06-18	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.000137	64878994.55

2026-06-12	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	0.999630	64846044.96
2026-06-05	Z7008426000416	CSFB3M26022B	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 22 号 B 类份额	1.000085	64875570.88

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