

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 20 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 20 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000418，销售代码：CSFB3M26020B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 20 号 B 款）成立于 2026 年 04 月 28 日，到期日为 2026 年 08 月 13 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	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.006211	105367783.21
2026-07-24	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.006021	105347914.53
2026-07-17	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.005546	105298145.13
2026-07-10	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.005170	105258749.90
2026-07-03	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.004886	105229057.85
2026-06-30	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.004904	105230930.56
2026-06-26	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.004670	105206486.27
2026-06-18	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.004234	105160828.26

2026-06-12	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.003765	105111683.73
2026-06-05	Z7008426000418	CSFB3M26020B	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 20 号 B 类份额	1.003835	105119005.40

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