

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 24 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 24 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000443，销售代码：CSFB3M26024B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 24 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 28 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.003654	127318970.94
2026-07-24	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.003385	127284825.18
2026-07-17	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.003017	127238182.76
2026-07-10	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.002552	127179106.55
2026-07-03	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.002037	127113810.94
2026-06-30	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.001915	127098285.22
2026-06-26	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.001719	127073439.74
2026-06-18	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.001278	127017463.00

2026-06-12	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.000694	126943398.04
2026-06-05	Z7008426000443	CSFB3M26024B	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 24 号 B 类份额	1.000910	126970823.94

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