

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 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九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000444，销售代码：CSFB9M26034B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 34 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 14 日，到期日为 2027 年 03 月 04 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	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.004648	29273281.53
2026-07-24	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.004439	29267191.95
2026-07-17	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.004380	29265461.64
2026-07-10	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.004071	29256464.60
2026-07-03	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.003612	29243091.98
2026-06-30	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.003644	29244025.25
2026-06-26	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.003403	29237014.40
2026-06-18	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.002672	29215708.38

2026-06-12	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.001986	29195712.05
2026-06-05	Z7008426000444	CSFB9M26034B	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 34 号 B 类份额	1.001877	29192536.28

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