

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 31 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 31 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000481，销售代码：CSFB3M26031B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 31 号 B 款）成立于 2026 年 07 月 09 日，到期日为 2026 年 10 月 22 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	Z7008426000481	CSFB3M26031B	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 31 号 B 类份额	1.001274	100498056.04
2026-07-24	Z7008426000481	CSFB3M26031B	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 31 号 B 类份额	1.000888	100459347.01
2026-07-17	Z7008426000481	CSFB3M26031B	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 31 号 B 类份额	1.000505	100420844.82
2026-07-10	Z7008426000481	CSFB3M26031B	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 31 号 B 类份额	1.000090	100379254.95

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