

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 42 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 42 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000518，销售代码：CSFB9M26042B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 42 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 04 日，到期日为 2027 年 03 月 18 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	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.003240	20447842.49
2026-07-24	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.002971	20442345.95
2026-07-17	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.002636	20435527.93
2026-07-10	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.002233	20427315.50
2026-07-03	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.001484	20412033.62
2026-06-30	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.001676	20415953.66
2026-06-26	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.001331	20408931.71
2026-06-18	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.000522	20392432.58

2026-06-12	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	0.999459	20370780.53
2026-06-05	Z7008426000518	CSFB9M26042B	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 42 号 B 类份额	1.000087	20383575.43

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