

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 50 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六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000523，销售代码：CSFB6M26050B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 50 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 11 日，到期日为 2027 年 01 月 07 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	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.003166	70052486.48
2026-07-24	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.002763	70024347.56
2026-07-17	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.002361	69996269.67
2026-07-10	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.001959	69968189.90
2026-07-03	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.001407	69929653.77
2026-06-30	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.001167	69912865.42
2026-06-26	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.000935	69896690.37
2026-06-18	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	1.000484	69865160.89

2026-06-12	Z7008426000523	CSFB6M26050B	渤海理财财收有略系列 固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 50 号 B 类份额	0.999993	69830879.52
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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