

## 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 41 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 41 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000524，销售代码：CSFB3M26041B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 41 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 11 日，到期日为 2026 年 10 月 14 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 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.002796 | 101366005.93 |
| 2026-07-24 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.002411 | 101327118.28 |
| 2026-07-17 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.002029 | 101288494.90 |
| 2026-07-10 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.001518 | 101236869.18 |
| 2026-07-03 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.000965 | 101180932.49 |
| 2026-06-30 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.001034 | 101187929.61 |
| 2026-06-26 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.000873 | 101171625.84 |
| 2026-06-18 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 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 41 号 B 类份额 | 1.000439 | 101127746.73 |

|            |                |              |                                                    |          |              |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2026-06-12 | Z7008426000524 | CSFB3M26041B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 41<br>号 B 类份额 | 0.999866 | 101069909.65 |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|

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