

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 39 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 39 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000525，销售代码：CSFB9M26039B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 39 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 11 日，到期日为 2027 年 04 月 01 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	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.003241	38344883.85
2026-07-24	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.002813	38328543.56
2026-07-17	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.002358	38311136.88
2026-07-10	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.001921	38294450.44
2026-07-03	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.001448	38276353.51
2026-06-30	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.001303	38270796.98
2026-06-26	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.001039	38260729.83
2026-06-18	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	1.000529	38241246.92

2026-06-12	Z7008426000525	CSFB9M26039B	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 39 号 B 类份额	0.999804	38213519.21
------------	----------------	--------------	--	----------	-------------

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