

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 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三个月封闭式理财产品 2026 年 42 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000520，销售代码：CSFB3M26042B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 42 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 17 日，到期日为 2026 年 10 月 15 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
2026-08-14	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.003310	108796736.64
2026-08-07	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.002904	108752716.20
2026-07-31	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.002472	108705833.84
2026-07-24	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.002086	108664048.19
2026-07-17	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.001704	108622561.81
2026-07-10	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.001226	108570783.05
2026-07-03	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.000677	108511248.50
2026-06-30	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.000754	108519610.05

2026-06-26	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.000553	108497779.65
2026-06-18	Z7008426000520	CSFB3M26042B	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 42 号 B 类份额	1.000116	108450381.12

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 18 日