

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 44 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 44 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000521，销售代码：CSFB3M26044B，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 44 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 25 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	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.002878	142855643.14
2026-08-07	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.002472	142797734.26
2026-07-31	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.002048	142737400.49
2026-07-24	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.001682	142685212.76
2026-07-17	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.001290	142629437.78
2026-07-10	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.000893	142572820.71
2026-07-03	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.000164	142469035.82
2026-06-30	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.000210	142475636.57

2026-06-26	Z7008426000521	CSFB3M26044B	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 44 号 B 类份额	1.000106	142460779.67
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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