

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 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九个月封闭式理财产品 2026 年 41 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000522，销售代码：CSFB9M26041B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 41 号 B 款）成立于 2026 年 06 月 25 日，到期日为 2027 年 04 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	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	1.003070	17338668.58
2026-08-07	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	1.001823	17317107.02
2026-07-31	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	1.001184	17306071.01
2026-07-24	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	1.000646	17296762.76
2026-07-17	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	1.000307	17290910.62
2026-07-10	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	1.000168	17288514.95
2026-07-03	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	0.999930	17284390.68
2026-06-30	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	0.999956	17284845.29

2026-06-26	Z7008426000522	CSFB9M26041B	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 41 号 B 类份额	0.999991	17285451.45
------------	----------------	--------------	--	----------	-------------

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