

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 56 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六个月封闭式理财产品 2026 年 56 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000599，销售代码：CSFB6M26056B，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 56 号 B 款）成立于 2026 年 07 月 23 日，到期日为 2027 年 02 月 18 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	Z7008426000599	CSFB6M26056B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 56 号 B 类份额	1.001433	113381208.32
2026-08-07	Z7008426000599	CSFB6M26056B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 56 号 B 类份额	1.000951	113326672.24
2026-07-31	Z7008426000599	CSFB6M26056B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 56 号 B 类份额	1.000267	113249214.54
2026-07-24	Z7008426000599	CSFB6M26056B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 56 号 B 类份额	1.000069	113226717.94

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