

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

199 号 E 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一年封闭式理财产品 2026 年 199 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000741，销售代码：CSFB1Y26199E，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 199 号 E 款（温行专属））成立于 2026 年 07 月 30 日，到期日为 2027 年 08 月 26 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	Z7008426000741	CSFB1Y26199E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 199 号 E 类份额	1.001212	58724471.89
2026-08-07	Z7008426000741	CSFB1Y26199E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 199 号 E 类份额	1.000670	58692691.97
2026-07-31	Z7008426000741	CSFB1Y26199E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 199 号 E 类份额	0.999971	58651713.03

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