

渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号（产品登记编码：Z7008426000112，销售代码：CSFB7M26001，销售名称：渤海理财财收有略七个月 2026 年 1 号）成立于 2026 年 02 月 26 日，到期日为 2026 年 09 月 28 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
2026-07-31	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.011504	174955923.05
2026-07-24	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.011092	174884664.58
2026-07-17	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.010680	174813456.15
2026-07-10	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.010516	174785056.37
2026-07-03	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.010105	174713945.73
2026-06-30	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.010063	174706670.62
2026-06-26	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.009743	174651282.61
2026-06-18	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.009845	174669082.54
2026-06-12	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.009266	174568770.99
2026-06-05	Z7008426000112	CSFB7M26001	渤海理财财收有略系列固定收益类七个月封闭式理财产品 2026 年 1 号	1.009300	174574720.69



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。

渤海银行理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日