

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

8 号 F 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 8 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000640，销售代码：CSFB1Y26008F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 8 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 27 日，到期日为 2027 年 03 月 04 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
2026-04-29	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.006802	10686239.64
2026-04-24	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.006102	10678810.21
2026-04-17	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.005410	10671465.75
2026-04-10	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.003837	10654770.68
2026-04-03	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.001008	10624747.61
2026-03-31	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.000834	10622900.19
2026-03-27	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.000756	10622069.01
2026-03-20	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.000369	10617963.40

2026-03-13	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.002219	10637596.88
2026-03-06	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.001969	10634949.30

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 05 月 06 日