

## 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

### 21 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 21 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000059，销售代码：CSFB1Y26021F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 21 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 10 日，到期日为 2027 年 03 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
2026-04-29	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.001837	5855547.37
2026-04-24	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.001286	5852327.45
2026-04-17	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.000555	5848054.52
2026-04-10	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	0.999195	5840107.73
2026-04-03	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	0.997414	5829699.08
2026-03-31	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	0.997155	5828184.62
2026-03-27	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	0.996825	5826251.83
2026-03-20	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	0.997635	5830988.08

2026-03-13	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.000506	5847771.22
2026-03-06	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.000576	5848181.10

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