

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

35 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 35 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000060，销售代码：CSFB1Y26035F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 35 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 10 日，到期日为 2027 年 04 月 27 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	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.002367	19115627.72
2026-04-24	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.002018	19108981.19
2026-04-17	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.001485	19098824.87
2026-04-10	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.000257	19075391.54
2026-04-03	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	0.998246	19037036.95
2026-03-31	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	0.998062	19033532.90
2026-03-27	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	0.998626	19044292.29
2026-03-20	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	0.998578	19043374.35

2026-03-13	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.000064	19071712.14
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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