

## 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

### 39 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000089，销售代码：CSFB1Y26039F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 39 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2027 年 04 月 01 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	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.004152	760250.70
2026-04-24	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.004752	760704.99
2026-04-17	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.004552	760553.13
2026-04-10	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.003697	759905.88
2026-04-03	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.003107	759459.41
2026-03-31	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.002691	759144.74
2026-03-27	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.002175	758753.40
2026-03-20	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.001631	758342.05

2026-03-13	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.000891	757781.34
2026-03-06	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.001051	757902.62

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