

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-24 | 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 |
| 2026-02-27 | 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 | 1.002724 | 10642955.43 |

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 04 月 28 日