

## 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

### 4 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 4 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000647，销售代码：CSFB1Y26004F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 4 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 20 日，到期日为 2027 年 02 月 25 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
2026-04-30	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.005625	24608347.61
2026-04-29	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.005347	24601550.02
2026-04-24	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.004646	24584406.28
2026-04-17	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.004074	24570404.88
2026-04-10	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.002256	24525922.80
2026-04-03	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	0.999644	24461993.29
2026-03-31	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	0.999442	24457062.84
2026-03-27	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	0.998993	24446057.74

2026-03-20	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	0.999333	24454391.40
2026-03-13	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.002517	24532289.80

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 07 日