

## 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      |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-----------|
| 2026-04-30 | 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 | 1.004352 | 760401.80 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 39 号 F<br>类份额 | 1.001631 | 758342.05 |
| 2026-03-13 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 39 号 F<br>类份额 | 1.000891 | 757781.34 |

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