

## 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

### 6 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 6 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000645，销售代码：CSFB1Y26006F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 6 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 13 日，到期日为 2027 年 02 月 18 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        |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-03 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.014828 | 50288580.73 |
| 2026-06-30 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.015743 | 50333911.59 |
| 2026-06-26 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.015071 | 50300607.29 |
| 2026-06-18 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.014658 | 50280148.56 |
| 2026-06-12 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.012776 | 50186872.12 |
| 2026-06-05 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.013427 | 50219154.18 |
| 2026-05-29 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.012825 | 50189294.39 |
| 2026-05-22 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.011798 | 50138400.98 |

|            |                |              |                                           |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-05-15 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.010934 | 50095608.43 |
| 2026-05-08 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.010416 | 50069920.33 |

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 07 月 07 日