

## 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

### 51 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 51 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000182，销售代码：CSFB1Y26051F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 51 号 F 款）成立于 2026 年 04 月 14 日，到期日为 2027 年 05 月 11 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 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.006425 | 7316135.68 |
| 2026-06-30 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.007858 | 7326551.41 |
| 2026-06-26 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.007168 | 7321539.48 |
| 2026-06-18 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.006355 | 7315627.22 |
| 2026-06-12 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.003281 | 7293282.84 |
| 2026-06-05 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.005041 | 7306078.75 |
| 2026-05-29 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.004674 | 7303408.63 |
| 2026-05-22 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F 类份额 | 1.003546 | 7295205.65 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2026-05-15 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F<br>类份额 | 1.003048 | 7291590.34 |
| 2026-05-08 | Z7008426000182 | CSFB1Y26051F | 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 51 号 F<br>类份额 | 1.002706 | 7289098.83 |

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