

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
2026-07-10	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	1.013546	10757826.92
2026-07-03	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	1.013607	10758469.04
2026-06-30	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	1.015864	10782423.63
2026-06-26	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	1.014678	10769839.90
2026-06-18	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	1.013624	10758654.17
2026-06-12	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	1.011186	10732779.23
2026-06-05	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	1.011796	10739252.38
2026-05-29	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	1.011340	10734411.07

2026-05-22	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	1.010135	10721618.32
2026-05-15	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	1.009481	10714678.35

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 14 日