

## 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

### 43 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 43 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000097，销售代码：CSFB1Y26043F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 43 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 24 日，到期日为 2027 年 04 月 22 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-17 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.005477 | 25622305.99 |
| 2026-07-10 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.008401 | 25696806.18 |
| 2026-07-03 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.008879 | 25708988.28 |
| 2026-06-30 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.009861 | 25734023.18 |
| 2026-06-26 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.009173 | 25716493.35 |
| 2026-06-18 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.008868 | 25708730.37 |
| 2026-06-12 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.006958 | 25660052.98 |
| 2026-06-05 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.007469 | 25673075.93 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-05-29 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.007051 | 25662412.53 |
| 2026-05-22 | Z7008426000097 | CSFB1Y26043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.006084 | 25637771.99 |

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 21 日