

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
2026-07-31	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	1.011690	50133053.17
2026-07-24	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	1.013443	50219941.13
2026-07-17	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	1.012656	50180966.35
2026-07-10	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	1.014421	50268411.50
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

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 08 月 04 日