

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

4 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 4 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000647，销售代码：CSFB1Y26004F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 4 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 20 日，到期日为 2027 年 02 月 25 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	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.004775	24587553.91
2026-07-24	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.006788	24636810.74
2026-07-17	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.006676	24634070.23
2026-07-10	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.012500	24776583.46
2026-07-03	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.012696	24781378.88
2026-06-30	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.014064	24814856.60
2026-06-26	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.013401	24798630.23
2026-06-18	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.012508	24776795.48

2026-06-12	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.009130	24694137.76
2026-06-05	Z7008425000647	CSFB1Y26004F	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 4 号 F 类份额	1.010984	24739500.85

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