

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

37 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 37 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000049，销售代码：CSFB1Y26037F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 37 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2027 年 04 月 14 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	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.000977	34657388.74
2026-07-24	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.004528	34780333.50
2026-07-17	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.004235	34770164.49
2026-07-10	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.012080	35041798.35
2026-07-03	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.012470	35055317.08
2026-06-30	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.014476	35124748.46
2026-06-26	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.013315	35084572.75
2026-06-18	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.011761	35030754.63

2026-06-12	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.009007	34935401.62
2026-06-05	Z7008426000049	CSFB1Y26037F	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 37 号 F 类份额	1.009405	34949195.15

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