

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

21 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 21 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000059，销售代码：CSFB1Y26021F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 21 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 10 日，到期日为 2027 年 03 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	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.001212	5851896.50
2026-07-24	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.003228	5863678.68
2026-07-17	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.003199	5863510.87
2026-07-10	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.009597	5900902.50
2026-07-03	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.009780	5901975.44
2026-06-30	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.011810	5913840.61
2026-06-26	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.011016	5909196.25
2026-06-18	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.010282	5904909.13

2026-06-12	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.006357	5881968.09
2026-06-05	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.008766	5896047.60

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