

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

35 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 35 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000060，销售代码：CSFB1Y26035F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 35 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 10 日，到期日为 2027 年 04 月 27 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	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	0.999758	19065885.34
2026-07-24	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.002648	19120992.42
2026-07-17	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.002255	19113499.87
2026-07-10	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.008980	19241751.12
2026-07-03	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.009144	19244885.10
2026-06-30	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.010492	19270593.11
2026-06-26	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.009359	19248972.92
2026-06-18	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.008561	19233764.46

2026-06-12	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.005517	19175709.03
2026-06-05	Z7008426000060	CSFB1Y26035F	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 35 号 F 类份额	1.007030	19204559.95

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