

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

### 年 14 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六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000074，销售代码：CSFB6M26014F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 14 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2026 年 10 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 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.010457 | 196339560.49 |
| 2026-07-24 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.010081 | 196266411.73 |
| 2026-07-17 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.009666 | 196185838.98 |
| 2026-07-10 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.009289 | 196112587.02 |
| 2026-07-03 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.008838 | 196024843.07 |
| 2026-06-30 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.008818 | 196021030.90 |
| 2026-06-26 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.008529 | 195964865.84 |
| 2026-06-18 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.007950 | 195852307.59 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2026-06-12 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.007232 | 195712852.78 |
| 2026-06-05 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额 | 1.007334 | 195732758.82 |

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