

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

39 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000089，销售代码：CSFB1Y26039F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 39 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2027 年 04 月 01 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	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	0.998918	756287.93
2026-07-24	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.000667	757612.20
2026-07-17	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.000405	757413.32
2026-07-10	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.004074	760191.50
2026-07-03	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.003341	759636.79
2026-06-30	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.005129	760990.44
2026-06-26	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.005026	760912.44
2026-06-18	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.005729	761444.11

2026-06-12	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.003825	760003.19
2026-06-05	Z7008426000089	CSFB1Y26039F	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 39 号 F 类份额	1.006658	762148.00

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