

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

43 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 43 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000097，销售代码：CSFB1Y26043F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 43 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 24 日，到期日为 2027 年 04 月 22 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	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.004022	25585228.35
2026-07-24	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.006064	25637263.26
2026-07-17	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.005477	25622305.99
2026-07-10	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.008401	25696806.18
2026-07-03	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.008879	25708988.28
2026-06-30	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.009861	25734023.18
2026-06-26	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.009173	25716493.35
2026-06-18	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.008868	25708730.37

2026-06-12	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.006958	25660052.98
2026-06-05	Z7008426000097	CSFB1Y26043F	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 43 号 F 类份额	1.007469	25673075.93

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