

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

41 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 41 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000098，销售代码：CSFB1Y26041F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 41 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 17 日，到期日为 2027 年 04 月 15 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	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.001117	34337266.86
2026-07-24	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.002689	34391175.58
2026-07-17	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.002913	34398865.18
2026-07-10	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.009251	34616256.02
2026-07-03	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.009309	34618226.35
2026-06-30	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.010445	34657181.06
2026-06-26	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.009763	34633798.64
2026-06-18	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.009184	34613956.50

2026-06-12	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.006371	34517467.34
2026-06-05	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.007575	34558761.28

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