

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 29 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 29 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000194，销售代码：CSFB6M26029F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 29 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 26 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	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.010491	170244108.02
2026-07-24	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.010066	170172489.92
2026-07-17	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.009555	170086392.81
2026-07-10	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.009251	170035238.99
2026-07-03	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.008749	169950691.27
2026-06-30	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.008794	169958253.68
2026-06-26	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.008555	169918013.94
2026-06-18	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.007948	169815746.95

2026-06-12	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.007315	169709089.94
2026-06-05	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.007673	169769276.89

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