

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

114 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 114 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000330，销售代码：CSFB1Y26114F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 114 号 F 款）成立于 2026 年 05 月 12 日，到期日为 2027 年 06 月 03 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	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.993356	10178279.17
2026-07-24	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.994756	10192619.35
2026-07-17	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.994808	10193158.36
2026-07-10	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.997393	10219646.68
2026-07-03	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.996062	10206006.65
2026-06-30	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.996577	10211280.37
2026-06-26	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.996682	10212352.71
2026-06-18	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.998759	10233640.44

2026-06-12	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.997005	10215667.81
2026-06-05	Z7008426000330	CSFB1Y26114F	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 114 号 F 类份额	0.999948	10245823.05

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