

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

83 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 83 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000331，销售代码：CSFB1Y26083F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 83 号 F 款）成立于 2026 年 04 月 28 日，到期日为 2027 年 05 月 25 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	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.001418	11531236.65
2026-07-24	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.003215	11551935.77
2026-07-17	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.001946	11537314.50
2026-07-10	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.003396	11554012.51
2026-07-03	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.004497	11566687.16
2026-06-30	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.005623	11579662.79
2026-06-26	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.005037	11572909.22
2026-06-18	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.005020	11572718.78

2026-06-12	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.002403	11542576.75
2026-06-05	Z7008426000331	CSFB1Y26083F	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 83 号 F 类份额	1.003535	11555615.46

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