

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

116 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 116 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000340，销售代码：CSFB1Y26116F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 116 号 F 款）成立于 2026 年 05 月 19 日，到期日为 2027 年 06 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	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	0.993061	40983033.11
2026-07-24	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	0.994947	41060872.33
2026-07-17	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	0.994943	41060708.36
2026-07-10	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	1.001553	41333495.08
2026-07-03	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	1.002088	41355544.79
2026-06-30	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	1.004088	41438109.57
2026-06-26	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	1.003330	41406833.44
2026-06-18	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	1.002667	41379447.87

2026-06-12	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	0.999213	41236920.07
2026-06-05	Z7008426000340	CSFB1Y26116F	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 116 号 F 类份额	1.001433	41328535.41

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