

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

127 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 127 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000400，销售代码：CSFB1Y26127F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 127 号 F 款）成立于 2026 年 06 月 09 日，到期日为 2027 年 07 月 08 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	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	0.999223	19218315.16
2026-07-24	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.001290	19258081.13
2026-07-17	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.000754	19247762.51
2026-07-10	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.001479	19261719.65
2026-07-03	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.001487	19261862.67
2026-06-30	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.002136	19274342.96
2026-06-26	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.001919	19270172.56
2026-06-18	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.001584	19263724.58

2026-06-12	Z7008426000400	CSFB1Y26127F	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 127 号 F 类份额	1.000145	19236051.60
------------	----------------	--------------	--	----------	-------------

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