

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

131 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 131 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000413，销售代码：CSFB1Y26131F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 131 号 F 款）成立于 2026 年 06 月 16 日，到期日为 2027 年 07 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	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.986229	16575178.10
2026-07-24	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.990791	16651849.04
2026-07-17	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.990372	16644816.21
2026-07-10	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.000574	16816275.53
2026-07-03	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.001594	16833424.98
2026-06-30	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.004047	16874640.89
2026-06-26	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.003127	16859180.25
2026-06-18	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.001824	16837276.28



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。

渤海银行理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日