

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 31 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六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000200，销售代码：CSFB6M26031F，销售名称：（新客新资金专属）渤海理财财收有略六个月 2026 年 31 号 F 款）成立于 2026 年 04 月 09 日，到期日为 2026 年 10 月 22 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
2026-05-22	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.004616	21315615.37
2026-05-15	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.003713	21296452.50
2026-05-08	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.002910	21279417.14
2026-04-30	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.002306	21266614.59
2026-04-29	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.002180	21263941.29
2026-04-24	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.001629	21252238.75
2026-04-17	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.000929	21237386.04
2026-04-10	Z7008426000200	CSFB6M26031F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 31 号 F 类份额	1.000042	21218571.14



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05月26日