

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 3 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 3 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000655，销售代码：CSFB6M26003F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 3 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 22 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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
2026-08-05	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.012748	543964239.09
2026-07-31	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.012889	544040347.60
2026-07-24	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.012553	543859370.33
2026-07-17	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.011831	543472026.22
2026-07-10	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.011525	543307342.93
2026-07-03	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.011189	543126916.55
2026-06-30	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.011057	543055823.12
2026-06-26	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.010795	542915346.32

2026-06-18	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.010307	542653232.28
2026-06-12	Z7008425000655	CSFB6M26003F	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 3 号 F 类份额	1.009739	542348431.96

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 06 日