

## 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 29 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 29 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000194，销售代码：CSFB6M26029F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 29 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 26 日，到期日为 2026 年 10 月 14 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
2026-05-08	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.004357	169210617.73
2026-04-30	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.003910	169135434.26
2026-04-29	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.003810	169118582.37
2026-04-24	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.003519	169069467.58
2026-04-17	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.002737	168937679.17
2026-04-10	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.001868	168791401.89
2026-04-03	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.000914	168630640.75
2026-03-31	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.000550	168569327.97

2026-03-27	Z7008426000194	CSFB6M26029F	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 29 号 F 类份额	1.000173	168505727.82
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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 12 日