

## 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

### 41 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 41 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000098，销售代码：CSFB1Y26041F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 41 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 17 日，到期日为 2027 年 04 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
2026-06-26	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.009763	34633798.64
2026-06-18	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.009184	34613956.50
2026-06-12	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.006371	34517467.34
2026-06-05	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.007575	34558761.28
2026-05-29	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.007173	34544968.45
2026-05-22	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.006356	34516960.83
2026-05-15	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.005887	34500873.04
2026-05-08	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.005646	34492602.92

2026-04-30	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.003894	34432500.25
2026-04-29	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.003710	34426185.18

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 06 月 30 日