

## 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

### 21 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 21 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000059，销售代码：CSFB1Y26021F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 21 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 10 日，到期日为 2027 年 03 月 18 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
2026-06-30	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.011810	5913840.61
2026-06-26	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.011016	5909196.25
2026-06-18	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.010282	5904909.13
2026-06-12	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.006357	5881968.09
2026-06-05	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.008766	5896047.60
2026-05-29	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.007969	5891386.96
2026-05-22	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.005605	5877571.53
2026-05-15	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.005026	5874187.53

2026-05-08	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.004722	5872408.57
2026-04-30	Z7008426000059	CSFB1Y26021F	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 21 号 F 类份额	1.002197	5857653.43

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 07 月 02 日