

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 14 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 14 号 F 类份额（产品登记编码：Z700842600074，销售代码：CSFB6M26014F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 14 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 19 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
2026-06-30	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.008818	196021030.90
2026-06-26	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.008529	195964865.84
2026-06-18	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.007950	195852307.59
2026-06-12	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.007232	195712852.78
2026-06-05	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.007334	195732758.82
2026-05-29	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.006581	195586333.96
2026-05-22	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.005877	195449540.10
2026-05-15	Z700842600074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.005284	195334296.79

2026-05-08	Z7008426000074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.004642	195209563.60
2026-04-30	Z7008426000074	CSFB6M26014F	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 14 号 F 类份额	1.004149	195113837.92

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