

## 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

### 83 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 83 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000331，销售代码：CSFB1Y26083F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 83 号 F 款）成立于 2026 年 04 月 28 日，到期日为 2027 年 05 月 25 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-14 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.005907 | 11582925.26 |
| 2026-08-07 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.004595 | 11567824.51 |
| 2026-07-31 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.001418 | 11531236.65 |
| 2026-07-24 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.003215 | 11551935.77 |
| 2026-07-17 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.001946 | 11537314.50 |
| 2026-07-10 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.003396 | 11554012.51 |
| 2026-07-03 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.004497 | 11566687.16 |
| 2026-06-30 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.005623 | 11579662.79 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-26 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.005037 | 11572909.22 |
| 2026-06-18 | Z7008426000331 | CSFB1Y26083F | 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 83 号 F 类份额 | 1.005020 | 11572718.78 |

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 18 日