

## 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

### 81 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 81 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000337，销售代码：CSFB1Y26081F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 81 号 F 款）成立于 2026 年 04 月 21 日，到期日为 2027 年 05 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-14 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 1.002720 | 37925695.92 |
| 2026-08-07 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 1.001861 | 37893181.38 |
| 2026-07-31 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 0.998737 | 37775041.61 |
| 2026-07-24 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 1.000953 | 37858841.08 |
| 2026-07-17 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 1.000695 | 37849091.08 |
| 2026-07-10 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 1.006273 | 38060073.88 |
| 2026-07-03 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 1.006175 | 38056343.81 |
| 2026-06-30 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 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 81 号 F 类份额 | 1.007279 | 38098123.20 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-26 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 81 号 F<br>类份额 | 1.006312 | 38061552.29 |
| 2026-06-18 | Z7008426000337 | CSFB1Y26081F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 81 号 F<br>类份额 | 1.005488 | 38030369.14 |

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