

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

8 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 8 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000640，销售代码：CSFB1Y26008F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 8 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 27 日，到期日为 2027 年 03 月 04 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
2026-04-03	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.001008	10624747.61
2026-03-31	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.000834	10622900.19
2026-03-27	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.000756	10622069.01
2026-03-20	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.000369	10617963.40
2026-03-13	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.002219	10637596.88
2026-03-06	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.001969	10634949.30
2026-02-27	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.002724	10642955.43
2026-02-13	Z700842500640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.000771	10622232.47

2026-02-06	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	0.998633	10599541.45
2026-01-30	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	0.999934	10613347.46

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 04 月 08 日