

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 29 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 29 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000194，销售代码：CSFB6M26029F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 29 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 26 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2026-04-29 | Z7008426000194 | CSFB6M26029F | 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 29 号 F 类份额 | 1.003810 | 169118582.37 |
| 2026-04-24 | Z7008426000194 | CSFB6M26029F | 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 29 号 F 类份额 | 1.003519 | 169069467.58 |
| 2026-04-17 | Z7008426000194 | CSFB6M26029F | 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 29 号 F 类份额 | 1.002737 | 168937679.17 |
| 2026-04-10 | Z7008426000194 | CSFB6M26029F | 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 29 号 F 类份额 | 1.001868 | 168791401.89 |
| 2026-04-03 | Z7008426000194 | CSFB6M26029F | 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 29 号 F 类份额 | 1.000914 | 168630640.75 |
| 2026-03-31 | Z7008426000194 | CSFB6M26029F | 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 29 号 F 类份额 | 1.000550 | 168569327.97 |
| 2026-03-27 | Z7008426000194 | CSFB6M26029F | 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 29 号 F 类份额 | 1.000173 | 168505727.82 |

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 05 月 06 日