

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

6 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 6 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000645，销售代码：CSFB1Y26006F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 6 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 13 日，到期日为 2027 年 02 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-05-15 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.010934 | 50095608.43 |
| 2026-05-08 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.010416 | 50069920.33 |
| 2026-04-30 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.009089 | 50004172.80 |
| 2026-04-29 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.009054 | 50002459.43 |
| 2026-04-24 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.008498 | 49974896.45 |
| 2026-04-17 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.007666 | 49933684.77 |
| 2026-04-10 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.006093 | 49855706.11 |
| 2026-04-03 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.003934 | 49748722.52 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-31 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.003349 | 49719749.51 |
| 2026-03-27 | Z7008425000645 | CSFB1Y26006F | 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 6 号 F 类份额 | 1.003373 | 49720948.02 |

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 19 日