

## 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

### 47 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 47 号 F 类份额（产品登记编码：Z700842600090，销售代码：CSFB1Y26047F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 47 号 F 款）成立于 2026 年 04 月 08 日，到期日为 2027 年 05 月 13 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
2026-05-29	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.005940	13346832.17
2026-05-22	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.005415	13339860.32
2026-05-15	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.004574	13328707.17
2026-05-08	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.004709	13330501.04
2026-04-30	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.001935	13293688.26
2026-04-29	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.001886	13293045.15
2026-04-24	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.000958	13280734.16
2026-04-17	Z700842600090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.000873	13279599.20

2026-04-10	Z7008426000090	CSFB1Y26047F	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 47 号 F 类份额	1.000050	13268678.44
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 06 月 02 日