

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 14 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 14 号 F 类份额（产品登记编码：Z700842600074，销售代码：CSFB6M26014F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 14 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 19 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2026-06-05 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.007334 | 195732758.82 |
| 2026-05-29 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.006581 | 195586333.96 |
| 2026-05-22 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.005877 | 195449540.10 |
| 2026-05-15 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.005284 | 195334296.79 |
| 2026-05-08 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.004642 | 195209563.60 |
| 2026-04-30 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.004149 | 195113837.92 |
| 2026-04-29 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.004001 | 195085130.96 |
| 2026-04-24 | Z700842600074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.003678 | 195022306.29 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2026-04-17 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.003099 | 194909821.67 |
| 2026-04-10 | Z7008426000074 | CSFB6M26014F | 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 14 号 F 类份额 | 1.002353 | 194764732.21 |

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 09 日