

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

39 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000089，销售代码：CSFB1Y26039F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 39 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2027 年 04 月 01 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 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.006658 | 762148.00 |
| 2026-05-29 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.005709 | 761429.61 |
| 2026-05-22 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.005288 | 761110.90 |
| 2026-05-15 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.006349 | 761913.59 |
| 2026-05-08 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.006026 | 761669.43 |
| 2026-04-30 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.004352 | 760401.80 |
| 2026-04-29 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.004152 | 760250.70 |
| 2026-04-24 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.004752 | 760704.99 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-----------|
| 2026-04-17 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.004552 | 760553.13 |
| 2026-04-10 | Z7008426000089 | CSFB1Y26039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.003697 | 759905.88 |

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