

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 |
|------------|---------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-06-05 | 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 | 1.006634 | 13356041.78 |
| 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 | 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 | 1.000873 | 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 09 日