

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

37 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 37 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000049，销售代码：CSFB1Y26037F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 37 号 F 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2027 年 04 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-06-12 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.009007 | 34935401.62 |
| 2026-06-05 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.009405 | 34949195.15 |
| 2026-05-29 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.008624 | 34922135.81 |
| 2026-05-22 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.007565 | 34885486.62 |
| 2026-05-15 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.006533 | 34849736.13 |
| 2026-05-08 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.005782 | 34823747.06 |
| 2026-04-30 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.003017 | 34728022.87 |
| 2026-04-29 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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 37 号 F 类份额 | 1.002655 | 34715472.87 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-04-24 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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37号F类份额 | 1.001950 | 34691068.75 |
| 2026-04-17 | Z7008426000049 | CSFB1Y26037F | 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37号F类份额 | 1.001044 | 34659708.15 |

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16日