

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
2026-06-18	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	1.005729	761444.11
2026-06-12	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	1.003825	760003.19
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

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 23 日