

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

41 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 41 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000098，销售代码：CSFB1Y26041F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 41 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 17 日，到期日为 2027 年 04 月 15 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 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.009184 | 34613956.50 |
| 2026-06-12 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.006371 | 34517467.34 |
| 2026-06-05 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.007575 | 34558761.28 |
| 2026-05-29 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.007173 | 34544968.45 |
| 2026-05-22 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.006356 | 34516960.83 |
| 2026-05-15 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.005887 | 34500873.04 |
| 2026-05-08 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.005646 | 34492602.92 |
| 2026-04-30 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.003894 | 34432500.25 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-04-29 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.003710 | 34426185.18 |
| 2026-04-24 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 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 41 号 F 类份额 | 1.003182 | 34408083.48 |

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