

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

8 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 8 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000640，销售代码：CSFB1Y26008F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 8 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 27 日，到期日为 2027 年 03 月 04 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
2026-08-07	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.009456	10714410.20
2026-07-31	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.003969	10656177.09
2026-07-24	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.007217	10690650.74
2026-07-17	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.007261	10691115.56
2026-07-10	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.013546	10757826.92
2026-07-03	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.013607	10758469.04
2026-06-30	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.015864	10782423.63
2026-06-26	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	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 8 号 F 类份额	1.014678	10769839.90

2026-06-18	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	渤海银行财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2026 年 8 号 F 类份额	1.013624	10758654.17
2026-06-12	Z7008425000640	CSFB1Y26008F	渤海银行财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2026 年 8 号 F 类份额	1.011186	10732779.23

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。

渤海银行有限责任公司

2026 年 08 月 11 日