

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 14 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六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000074，销售代码：CSFB6M26014F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 14 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2026 年 10 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
2026-08-07	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.011134	196470977.84
2026-07-31	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.010457	196339560.49
2026-07-24	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.010081	196266411.73
2026-07-17	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.009666	196185838.98
2026-07-10	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.009289	196112587.02
2026-07-03	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.008838	196024843.07
2026-06-30	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.008818	196021030.90
2026-06-26	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.008529	195964865.84

2026-06-18	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.007950	195852307.59
2026-06-12	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.007232	195712852.78

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 08 月 11 日