

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 17 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 17 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000081，销售代码：CSFB6M26017F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 17 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 12 日，到期日为 2026 年 09 月 17 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	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.012345	129218478.23
2026-07-31	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.011533	129114761.28
2026-07-24	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.011372	129094290.52
2026-07-17	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.010919	129036454.25
2026-07-10	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.010845	129026992.91
2026-07-03	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.010392	128969142.57
2026-06-30	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.010488	128981350.80
2026-06-26	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.010226	128947906.19

2026-06-18	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.009673	128877399.78
2026-06-12	Z7008426000081	CSFB6M26017F	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 17 号 F 类份额	1.008925	128781851.00

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