

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

123 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 123 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000409，销售代码：CSFB1Y26123F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 123 号 F 款）成立于 2026 年 05 月 26 日，到期日为 2027 年 06 月 24 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	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.992492	13346528.54
2026-07-31	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.991015	13326671.56
2026-07-24	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.993863	13364966.90
2026-07-17	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.993914	13365657.38
2026-07-10	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.997917	13419482.75
2026-07-03	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.997288	13411025.68
2026-06-30	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	1.000045	13448100.53
2026-06-26	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	1.000225	13450514.41

2026-06-18	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.999943	13446726.62
2026-06-12	Z7008426000409	CSFB1Y26123F	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 123 号 F 类份额	0.998202	13423316.27

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