

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-14 | 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 | 1.005809 | 34498177.84 |
| 2026-08-07 | 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 | 1.004803 | 34463688.28 |
| 2026-07-31 | 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 | 1.001117 | 34337266.86 |
| 2026-07-24 | 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 | 1.002689 | 34391175.58 |
| 2026-07-17 | 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 | 1.002913 | 34398865.18 |
| 2026-07-10 | 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 | 1.009251 | 34616256.02 |
| 2026-07-03 | 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 | 1.009309 | 34618226.35 |
| 2026-06-30 | 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 | 1.010445 | 34657181.06 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-26 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 41 号 F<br>类份额 | 1.009763 | 34633798.64 |
| 2026-06-18 | Z7008426000098 | CSFB1Y26041F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 41 号 F<br>类份额 | 1.009184 | 34613956.50 |

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 18 日