

## 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

### 114 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 114 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000330，销售代码：CSFB1Y26114F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 114 号 F 款）成立于 2026 年 05 月 12 日，到期日为 2027 年 06 月 03 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-21 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.994910 | 10194204.84 |
| 2026-08-14 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.994747 | 10192531.25 |
| 2026-08-07 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.994174 | 10186654.86 |
| 2026-07-31 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.993356 | 10178279.17 |
| 2026-07-24 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.994756 | 10192619.35 |
| 2026-07-17 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.994808 | 10193158.36 |
| 2026-07-10 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.997393 | 10219646.68 |
| 2026-07-03 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 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 114 号 F 类份额 | 0.996062 | 10206006.65 |

|            |                |              |                                                        |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-30 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 114 号<br>F 类份额 | 0.996577 | 10211280.37 |
| 2026-06-26 | Z7008426000330 | CSFB1Y26114F | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2026 年 114 号<br>F 类份额 | 0.996682 | 10212352.71 |

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 25 日