

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

81 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 81 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000337，销售代码：CSFB1Y26081F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 81 号 F 款）成立于 2026 年 04 月 21 日，到期日为 2027 年 05 月 18 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	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.003109	37940410.25
2026-08-14	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.002720	37925695.92
2026-08-07	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.001861	37893181.38
2026-07-31	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	0.998737	37775041.61
2026-07-24	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.000953	37858841.08
2026-07-17	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.000695	37849091.08
2026-07-10	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.006273	38060073.88
2026-07-03	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.006175	38056343.81

2026-06-30	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.007279	38098123.20
2026-06-26	Z7008426000337	CSFB1Y26081F	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 81 号 F 类份额	1.006312	38061552.29

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 25 日