

## 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

### 116 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 116 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000340，销售代码：CSFB1Y26116F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 116 号 F 款）成立于 2026 年 05 月 19 日，到期日为 2027 年 06 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-21 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 0.997099 | 41149657.19 |
| 2026-08-14 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 0.997282 | 41157229.93 |
| 2026-08-07 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 0.996258 | 41114939.57 |
| 2026-07-31 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 0.993061 | 40983033.11 |
| 2026-07-24 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 0.994947 | 41060872.33 |
| 2026-07-17 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 0.994943 | 41060708.36 |
| 2026-07-10 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.001553 | 41333495.08 |
| 2026-07-03 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.002088 | 41355544.79 |

|            |                |              |                                                        |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-30 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号<br>F 类份额 | 1.004088 | 41438109.57 |
| 2026-06-26 | Z7008426000340 | CSFB1Y26116F | 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 116 号<br>F 类份额 | 1.003330 | 41406833.44 |

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