

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

131 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 131 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000413，销售代码：CSFB1Y26131F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 131 号 F 款）成立于 2026 年 06 月 16 日，到期日为 2027 年 07 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	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.989595	16631759.78
2026-08-14	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.990455	16646206.45
2026-08-07	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.988826	16618824.97
2026-07-31	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.986229	16575178.10
2026-07-24	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.990791	16651849.04
2026-07-17	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	0.990372	16644816.21
2026-07-10	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.000574	16816275.53
2026-07-03	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.001594	16833424.98

2026-06-30	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.004047	16874640.89
2026-06-26	Z7008426000413	CSFB1Y26131F	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 131 号 F 类份额	1.003127	16859180.25

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