

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

6 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 6 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000645，销售代码：CSFB1Y26006F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 6 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 13 日，到期日为 2027 年 02 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
2026-04-30	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.009089	50004172.80
2026-04-29	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.009054	50002459.43
2026-04-24	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.008498	49974896.45
2026-04-17	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.007666	49933684.77
2026-04-10	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.006093	49855706.11
2026-04-03	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.003934	49748722.52
2026-03-31	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.003349	49719749.51
2026-03-27	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.003373	49720948.02

2026-03-20	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.003205	49712594.32
2026-03-13	Z7008425000645	CSFB1Y26006F	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 6 号 F 类份额	1.003901	49747123.37

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 05 月 07 日