

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026

年 14 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六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000074，销售代码：CSFB6M26014F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 14 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2026 年 10 月 14 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	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.004149	195113837.92
2026-04-29	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.004001	195085130.96
2026-04-24	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.003678	195022306.29
2026-04-17	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.003099	194909821.67
2026-04-10	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.002353	194764732.21
2026-04-03	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.001633	194624847.65
2026-03-31	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.001245	194549511.45
2026-03-27	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.000741	194451598.90

2026-03-20	Z7008426000074	CSFB6M26014F	渤海理财财收有略系列 固定收益类六个月封闭式理财产品 2026 年 14 号 F 类份额	1.000112	194329339.06
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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