

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

41 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 41 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000098，销售代码：CSFB1Y26041F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 41 号 F 款）成立于 2026 年 03 月 17 日，到期日为 2027 年 04 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
2026-04-30	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.003894	34432500.25
2026-04-29	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.003710	34426185.18
2026-04-24	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.003182	34408083.48
2026-04-17	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.002794	34394761.37
2026-04-10	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.001846	34362252.99
2026-04-03	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.000554	34317931.29
2026-03-31	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.000583	34318943.83
2026-03-27	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.000493	34315844.29

2026-03-20	Z7008426000098	CSFB1Y26041F	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 41 号 F 类份额	1.000137	34303642.69
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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