



## 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 2 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 2 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000656，销售代码：CSFB6M26002F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2026 年 2 号 F 款）成立于 2026 年 01 月 15 日，到期日为 2026 年 07 月 23 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
2026-01- 30	Z70084250 00656	CSFB6M 26002F	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 2 号 F 类份额	1.000701	1148795325 .58
2026-01- 23	Z70084250 00656	CSFB6M 26002F	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 2 号 F 类份额	1.000355	1148397830 .48
2026-01- 16	Z70084250 00656	CSFB6M 26002F	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 2 号 F 类份额	1.000017	1148010140 .15

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 02 月 03 日