

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年

7 号 D 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二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000007，销售代码：CSFB2Y26007D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 7 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2028 年 03 月 09 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
2026-04-24	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.004798	1994948.19
2026-04-17	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.004225	1993810.86
2026-04-10	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.003165	1991707.75
2026-04-03	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.002164	1989719.89
2026-03-31	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.001577	1988554.38
2026-03-27	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.001290	1987984.42
2026-03-20	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.001179	1987764.18
2026-03-13	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.001816	1989029.13

2026-03-06	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列 固定收益类二年封闭式 理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.001459	1988320.21
2026-02-27	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	渤海理财财收有略系列 固定收益类二年封闭式 理财产品 2026 年 7 号 D 类份额	1.000527	1986469.89

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 04 月 28 日