

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

3 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 3 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000670，销售代码：CSFB2Y26003D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 3 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 27 日，到期日为 2028 年 02 月 22 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	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.002293	10370607.94
2026-04-29	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.002270	10370374.47
2026-04-24	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.001866	10366189.32
2026-04-17	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.001431	10361694.56
2026-04-10	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.000359	10350598.78
2026-04-03	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	0.999317	10339817.13
2026-03-31	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	0.998896	10335455.90
2026-03-27	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	0.998600	10332399.42

2026-03-20	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	0.999728	10344073.26
2026-03-13	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.001415	10361525.86

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