

## 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

### 30 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一年封闭式理财产品 2026 年 30 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000053，销售代码：CSFB1Y26030D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 30 号 D 款）成立于 2026 年 03 月 03 日，到期日为 2027 年 04 月 20 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	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.004223	12735332.54
2026-04-29	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.003979	12732241.95
2026-04-24	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.003350	12724263.60
2026-04-17	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.002867	12718139.54
2026-04-10	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.001211	12697135.23
2026-04-03	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	0.999551	12676092.55
2026-03-31	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	0.999283	12672685.83
2026-03-27	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	0.998978	12668820.68

2026-03-20	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	0.998953	12668497.00
2026-03-13	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.000021	12682044.66

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