

## 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

### 45 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 45 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000099，销售代码：CSFB1Y26045D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 45 号 D 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2027 年 04 月 29 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-03 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.008054 | 18445809.51 |
| 2026-06-30 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.009271 | 18468081.14 |
| 2026-06-26 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.008339 | 18451038.74 |
| 2026-06-18 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.008000 | 18444836.25 |
| 2026-06-12 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.005735 | 18403380.76 |
| 2026-06-05 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.006746 | 18421888.16 |
| 2026-05-29 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.006355 | 18414733.98 |
| 2026-05-22 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.005391 | 18397082.85 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-05-15 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.004623 | 18383038.98 |
| 2026-05-08 | Z7008426000099 | CSFB1Y26045D | 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 45 号 D 类份额 | 1.004307 | 18377249.89 |

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 07 月 07 日