

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

2 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 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000671，销售代码：CSFB2Y26002D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 2 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 20 日，到期日为 2028 年 02 月 15 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
2026-07-17	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.001145	8460472.99
2026-07-10	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.005100	8493902.11
2026-07-03	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.004741	8490862.98
2026-06-30	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.007229	8511894.26
2026-06-26	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.005530	8497532.31
2026-06-18	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.005188	8494639.76
2026-06-12	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.003055	8476619.03
2026-06-05	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.004301	8487145.59

2026-05-29	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.003758	8482558.57
2026-05-22	Z7008425000671	CSFB2Y26002D	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 2 号 D 类份额	1.003389	8479440.59

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 21 日