

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

1 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 1 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000682，销售代码：CSFB2Y26001D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 1 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 13 日，到期日为 2028 年 02 月 08 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	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.002259	11613576.67
2026-07-10	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.006628	11664208.16
2026-07-03	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.006148	11658644.75
2026-06-30	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.008957	11691187.36
2026-06-26	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.006794	11666124.02
2026-06-18	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.006253	11659859.43
2026-06-12	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.003666	11629879.46
2026-06-05	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.004376	11638112.85

2026-05-29	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.004081	11634691.4 1
2026-05-22	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.003511	11628092.3 7

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