

## 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

### 5 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 5 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842600014，销售代码：CSFB2Y26005D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 5 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 10 日，到期日为 2028 年 03 月 07 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 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 0.999931 | 2112205.94 |
| 2026-07-10 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 1.004540 | 2121940.57 |
| 2026-07-03 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 1.004508 | 2121872.83 |
| 2026-06-30 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 1.007234 | 2127631.91 |
| 2026-06-26 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 1.006650 | 2126398.32 |
| 2026-06-18 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 1.005402 | 2123762.82 |
| 2026-06-12 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 1.002170 | 2116934.20 |
| 2026-06-05 | Z700842600014 | CSFB2Y26005D | 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 5 号 D 类份额 | 1.003798 | 2120372.82 |

|            |                |              |                                                      |          |            |
|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2026-05-29 | Z7008426000014 | CSFB2Y26005D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2026 年 5 号 D<br>类份额 | 1.003556 | 2119861.51 |
| 2026-05-22 | Z7008426000014 | CSFB2Y26005D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2026 年 5 号 D<br>类份额 | 1.002117 | 2116822.65 |

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