

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

3 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 3 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000670，销售代码：CSFB2Y26003D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 3 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 27 日，到期日为 2028 年 02 月 22 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
2026-07-24	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.002679	10374598.39
2026-07-17	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.002288	10370562.40
2026-07-10	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.005800	10406894.93
2026-07-03	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.005370	10402444.88
2026-06-30	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.007493	10424411.85
2026-06-26	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.005744	10406314.86
2026-06-18	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.005435	10403115.59
2026-06-12	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.003082	10378773.45

2026-06-05	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.003932	10387563.77
2026-05-29	Z7008425000670	CSFB2Y26003D	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 3 号 D 类份额	1.003730	10385478.25

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 28 日