

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

7 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 7 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000007，销售代码：CSFB2Y26007D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 7 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2028 年 03 月 09 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	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.000807	1987025.09
2026-07-17	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.000458	1986332.41
2026-07-10	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.007367	2000050.24
2026-07-03	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.006906	1999135.27
2026-06-30	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.011094	2007449.86
2026-06-26	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.008407	2002114.53
2026-06-18	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.007816	2000940.76
2026-06-12	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.004347	1994053.70

2026-06-05	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.005185	1995717.83
2026-05-29	Z7008426000007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.005227	1995800.11

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