

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

19 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一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000681，销售代码：CSFB1Y26019D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 19 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 03 日，到期日为 2027 年 03 月 11 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
2026-07-31	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.004623	16964177.23
2026-07-24	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.007364	17010476.76
2026-07-17	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.006928	17003109.29
2026-07-10	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.010827	17068941.55
2026-07-03	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.010116	17056943.90
2026-06-30	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.011670	17083188.28
2026-06-26	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.011490	17080141.25
2026-06-18	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.010955	17071107.40

2026-06-12	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.009633	17048785.30
2026-06-05	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 19 号 D 类份额	1.010243	17059083.19

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 08 月 04 日