

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
2026-07-31	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	0.997935	2107989.48
2026-07-24	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	0.999806	2111941.61
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	Z7008426000014	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	Z7008426000014	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

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