

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

45 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 45 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000099，销售代码：CSFB1Y26045D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 45 号 D 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2027 年 04 月 29 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	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	0.998426	18269645.88
2026-07-24	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.001105	18318667.99
2026-07-17	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.000924	18315346.37
2026-07-10	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.007992	18444688.35
2026-07-03	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.008054	18445809.51
2026-06-30	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.009271	18468081.14
2026-06-26	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.008339	18451038.74
2026-06-18	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.008000	18444836.25

2026-06-12	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.005735	18403380.76
2026-06-05	Z7008426000099	CSFB1Y26045D	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 45 号 D 类份额	1.006746	18421888.16

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