

## 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

### 28 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 28 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000548，销售代码：CSFB2Y26028D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 28 号 D 款）成立于 2026 年 07 月 14 日，到期日为 2028 年 08 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 | Z7008426000548 | CSFB2Y26028D | 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 28 号 D 类份额 | 0.997777 | 1832396.46 |
| 2026-07-24 | Z7008426000548 | CSFB2Y26028D | 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 28 号 D 类份额 | 0.998941 | 1834534.23 |
| 2026-07-17 | Z7008426000548 | CSFB2Y26028D | 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 28 号 D 类份额 | 0.998578 | 1833867.95 |

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