

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

3 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 3 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000670，销售代码：CSFB2Y26003D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 3 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 27 日，到期日为 2028 年 02 月 22 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-03 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 0.999317 | 10339817.13 |
| 2026-03-31 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 0.998896 | 10335455.90 |
| 2026-03-27 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 0.998600 | 10332399.42 |
| 2026-03-20 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 0.999728 | 10344073.26 |
| 2026-03-13 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.001415 | 10361525.86 |
| 2026-03-06 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.000842 | 10355601.17 |
| 2026-02-27 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.002271 | 10370381.35 |
| 2026-02-13 | Z700842500670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 0.999868 | 10345513.23 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-06 | Z7008425000670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 0.998242 | 10328689.81 |
| 2026-01-30 | Z7008425000670 | CSFB2Y26003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.000101 | 10347924.72 |

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 04 月 08 日