

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

7 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 7 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842600007，销售代码：CSFB2Y26007D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 7 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2028 年 03 月 09 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	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.002164	1989719.89
2026-03-31	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.001577	1988554.38
2026-03-27	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.001290	1987984.42
2026-03-20	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.001179	1987764.18
2026-03-13	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.001816	1989029.13
2026-03-06	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.001459	1988320.21
2026-02-27	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.000527	1986469.89
2026-02-13	Z700842600007	CSFB2Y26007D	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 7 号 D 类份额	1.000026	1985474.13



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