

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

1 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 1 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000682，销售代码：CSFB2Y26001D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 1 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 13 日，到期日为 2028 年 02 月 08 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
2026-04-29	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.002191	11612793.11
2026-04-24	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.001649	11606515.26
2026-04-17	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.000940	11598298.90
2026-04-10	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	0.999969	11587043.63
2026-04-03	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	0.999082	11576761.27
2026-03-31	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	0.998632	11571557.74
2026-03-27	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	0.998483	11569831.39
2026-03-20	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	0.998372	11568538.32

2026-03-13	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	1.000152	11589163.25
2026-03-06	Z7008425000682	CSFB2Y26001D	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 1 号 D 类份额	0.999994	11587330.61

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 05 月 06 日