

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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-05-15 | 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 | 1.004623 | 18383038.98 |
| 2026-05-08 | 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 | 1.004307 | 18377249.89 |
| 2026-04-30 | 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 | 1.003032 | 18353925.78 |
| 2026-04-29 | 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 | 1.002907 | 18351642.13 |
| 2026-04-24 | 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 | 1.002496 | 18344105.39 |
| 2026-04-17 | 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 | 1.002100 | 18336873.80 |
| 2026-04-10 | 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 | 1.001361 | 18323338.99 |
| 2026-04-03 | 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 | 1.000217 | 18302402.86 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-31 | 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 | 1.000028 | 18298948.10 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|

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 19 日