

## 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
2026-06-05	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	1.003932	10387563.77
2026-05-29	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	1.003730	10385478.25
2026-05-22	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	1.003472	10382810.24
2026-05-15	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	1.003353	10381577.47
2026-05-08	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	1.003153	10379511.04
2026-04-30	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	1.002293	10370607.94
2026-04-29	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	1.002270	10370374.47
2026-04-24	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	1.001866	10366189.32

2026-04-17	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	1.001431	10361694.56
2026-04-10	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	1.000359	10350598.78

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 06 月 09 日