

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

19 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 19 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000681，销售代码：CSFB1Y26019D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 19 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 03 日，到期日为 2027 年 03 月 11 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	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.010243	17059083.19
2026-05-29	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.009155	17040720.33
2026-05-22	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.008364	17027351.92
2026-05-15	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.008315	17026530.20
2026-05-08	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.007628	17014925.75
2026-04-30	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.006157	16990081.59
2026-04-29	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.005810	16984228.44
2026-04-24	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.005979	16987085.06

2026-04-17	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.005112	16972444.29
2026-04-10	Z7008425000681	CSFB1Y26019D	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 19 号 D 类份额	1.004101	16955365.98

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