

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

6 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 6 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842600009，销售代码：CSFB2Y26006D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 6 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 25 日，到期日为 2028 年 03 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-06-18 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.004537 | 5098035.29 |
| 2026-06-12 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.002432 | 5087349.97 |
| 2026-06-05 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.003763 | 5094104.71 |
| 2026-05-29 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.003482 | 5092682.19 |
| 2026-05-22 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.002841 | 5089427.13 |
| 2026-05-15 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.002594 | 5088171.73 |
| 2026-05-08 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.002401 | 5087192.64 |
| 2026-04-30 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.001991 | 5085111.25 |

| | | | | | |
|------------|---------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-04-29 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.001864 | 5084469.48 |
| 2026-04-24 | Z700842600009 | CSFB2Y26006D | 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 6 号 D 类份额 | 1.001807 | 5084179.70 |

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 23 日