

## 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        |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-07 | 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 | 1.004239 | 11636522.74 |
| 2026-07-31 | 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 | 1.001844 | 11608775.91 |
| 2026-07-24 | 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 | 1.002732 | 11619063.34 |
| 2026-07-17 | 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 | 1.002259 | 11613576.67 |
| 2026-07-10 | 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 | 1.006628 | 11664208.16 |
| 2026-07-03 | 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 | 1.006148 | 11658644.75 |
| 2026-06-30 | 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 | 1.008957 | 11691187.36 |
| 2026-06-26 | 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 | 1.006794 | 11666124.02 |

|            |                |              |                                           |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-18 | 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 | 1.006253 | 11659859.43 |
| 2026-06-12 | 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 | 1.003666 | 11629879.46 |

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 08 月 11 日