

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
2026-08-21	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	1.003411	5092321.22
2026-08-14	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	1.003234	5091422.56
2026-08-07	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	1.002510	5087745.36
2026-07-31	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	1.000580	5077953.44
2026-07-24	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	1.001420	5082217.75
2026-07-17	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	1.001096	5080569.18
2026-07-10	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	1.004415	5097417.55
2026-07-03	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	1.004013	5095374.46

2026-06-30	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	1.006342	5107192.54
2026-06-26	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	1.004887	5099810.73

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 25 日