

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

30 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 30 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000053，销售代码：CSFB1Y26030D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 30 号 D 款）成立于 2026 年 03 月 03 日，到期日为 2027 年 04 月 20 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	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.003723	12728989.28
2026-08-14	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.003812	12730120.80
2026-08-07	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.002903	12718601.69
2026-07-31	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.000195	12684250.66
2026-07-24	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.002258	12710410.84
2026-07-17	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.002214	12709856.04
2026-07-10	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.009160	12797949.95
2026-07-03	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.009467	12801833.51

2026-06-30	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.011083	12822339.12
2026-06-26	Z7008426000053	CSFB1Y26030D	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 30 号 D 类份额	1.010417	12813892.47

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