

## 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

### 31 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 31 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000586，销售代码：CSFB2Y26031D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 31 号 D 款）成立于 2026 年 08 月 04 日，到期日为 2028 年 09 月 19 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 | Z7008426000586 | CSFB2Y26031D | 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 31 号 D 类份额 | 1.000732 | 1092838.88 |
| 2026-08-14 | Z7008426000586 | CSFB2Y26031D | 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 31 号 D 类份额 | 1.000593 | 1092686.46 |
| 2026-08-07 | Z7008426000586 | CSFB2Y26031D | 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 31 号 D 类份额 | 1.000159 | 1092213.17 |

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