

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-05-08 | 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 | 1.002833 | 11620230.41 |
| 2026-04-30 | 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 | 1.002311 | 11614178.44 |
| 2026-04-29 | 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 | 1.002191 | 11612793.11 |
| 2026-04-24 | 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 | 1.001649 | 11606515.26 |
| 2026-04-17 | 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 | 1.000940 | 11598298.90 |
| 2026-04-10 | 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 | 0.999969 | 11587043.63 |
| 2026-04-03 | 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 | 0.999082 | 11576761.27 |
| 2026-03-31 | 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 | 0.998632 | 11571557.74 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-27 | 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 | 0.998483 | 11569831.39 |
| 2026-03-20 | 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 | 0.998372 | 11568538.32 |

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 05 月 12 日