

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
2026-02-13	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	0.999852	11585690.78
2026-02-06	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	0.998919	11574883.57
2026-01-30	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	1.001503	11604819.28
2026-01-23	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	1.000908	11597925.25
2026-01-16	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	0.999856	11585738.26

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 02 月 25 日