

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

19 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 19 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000681，销售代码：CSFB1Y26019D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 19 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 03 日，到期日为 2027 年 03 月 11 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-02-27 | Z7008425000681 | CSFB1Y26019D | 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 19 号 D 类份额 | 1.000781 | 16899314.33 |
| 2026-02-13 | Z7008425000681 | CSFB1Y26019D | 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 19 号 D 类份额 | 1.000126 | 16888250.60 |
| 2026-02-06 | Z7008425000681 | CSFB1Y26019D | 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 19 号 D 类份额 | 0.999499 | 16877665.10 |

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 03 月 03 日