

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

2 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 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000671，销售代码：CSFB2Y26002D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 2 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 20 日，到期日为 2028 年 02 月 15 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-03-27 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 0.999412 | 8445829.08 |
| 2026-03-20 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 0.999281 | 8444724.80 |
| 2026-03-13 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.000496 | 8454990.08 |
| 2026-03-06 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.000164 | 8452182.78 |
| 2026-02-27 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.001172 | 8460705.91 |
| 2026-02-13 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 0.999411 | 8445819.96 |
| 2026-02-06 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 0.998117 | 8434890.28 |
| 2026-01-30 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.000348 | 8453739.63 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2026-01-23 | Z7008425000671 | CSFB2Y26002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.000395 | 8454137.98 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|

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 31 日