

## 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

### 5 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 5 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842600014，销售代码：CSFB2Y26005D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 5 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 10 日，到期日为 2028 年 03 月 07 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
2026-04-24	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	1.001010	2114484.76
2026-04-17	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	1.000569	2113553.08
2026-04-10	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	0.999735	2111791.26
2026-04-03	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	0.998924	2110077.84
2026-03-31	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	0.998429	2109032.82
2026-03-27	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	0.998286	2108730.45
2026-03-20	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	0.998991	2110220.62
2026-03-13	Z700842600014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	1.000542	2113495.05

2026-03-06	Z7008426000014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	1.000377	2113147.67
2026-02-27	Z7008426000014	CSFB2Y26005D	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 5 号 D 类份额	1.000949	2114354.59

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 04 月 28 日