

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

年 20 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三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000418，销售代码：CSFB3M26020D，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 20 号 D 款）成立于 2026 年 04 月 28 日，到期日为 2026 年 08 月 13 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
2026-06-12	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.003953	42115822.48
2026-06-05	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.003994	42117547.80
2026-05-29	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.003405	42092819.97
2026-05-22	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.002568	42057738.32
2026-05-15	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.001887	42029153.74
2026-05-08	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.001235	42001804.06
2026-04-30	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.000482	41970229.85
2026-04-29	Z7008426000418	CSFB3M26020D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号 D 类份额	1.000116	41954865.65



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06月16日