

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 25 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 25 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000446，销售代码：CSFB3M26025D，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 25 号 D 款）成立于 2026 年 05 月 21 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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	Z7008426000446	CSFB3M26025D	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 25 号 D 类份额	1.001778	5359512.00
2026-06-05	Z7008426000446	CSFB3M26025D	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 25 号 D 类份额	1.002070	5361072.32
2026-05-29	Z7008426000446	CSFB3M26025D	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 25 号 D 类份额	1.001115	5355964.01
2026-05-22	Z7008426000446	CSFB3M26025D	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 25 号 D 类份额	1.000210	5351121.53

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