

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 15 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 15 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000288，销售代码：CSFB3M26015D，销售名称：银理财财收有略三个月 2026 年 15 号 D 款）成立于 2026 年 03 月 31 日，到期日为 2026 年 07 月 16 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
2026-07-15	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.006563	82853935.14
2026-07-10	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.007061	82894953.94
2026-07-03	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.007004	82890248.35
2026-06-30	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.006758	82870019.84
2026-06-26	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.006474	82846662.35
2026-06-18	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.005877	82797496.81
2026-06-12	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.005386	82757109.82
2026-06-05	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.005237	82744794.46

2026-05-29	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.004556	82688733.89
2026-05-22	Z7008426000288	CSFB3M26015D	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 15 号 D 类份额	1.004008	82643649.99

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 07 月 16 日