

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 18 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 18 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000293，销售代码：CSFB3M26018D，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 18 号 D 款）成立于 2026 年 04 月 23 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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
2026-08-05	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.006324	18104479.31
2026-07-31	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.006710	18111412.78
2026-07-24	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.006414	18106087.75
2026-07-17	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.006019	18098994.62
2026-07-10	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.005527	18090133.57
2026-07-03	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.004985	18080383.97
2026-06-30	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.004851	18077975.90
2026-06-26	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.004640	18074169.87

2026-06-18	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.004168	18065687.10
2026-06-12	Z7008426000293	CSFB3M26018D	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 18 号 D 类份额	1.003655	18056455.95

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 08 月 06 日