

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

12 号 C 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000145，销售代码：CSFB2Y26012C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 12 号 C 款）成立于 2026 年 04 月 01 日，到期日为 2028 年 04 月 27 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 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.002079 | 3848686.15 |
| 2026-04-17 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.001622 | 3846931.19 |
| 2026-04-10 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.000865 | 3844024.60 |
| 2026-04-03 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.000182 | 3841400.16 |

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