

## 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

### 24 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 24 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000510，销售代码：CSFB2Y26024C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 24 号 C 款）成立于 2026 年 06 月 09 日，到期日为 2028 年 07 月 25 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-03 | Z7008426000510 | CSFB2Y26024C | 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 24 号 C 类份额 | 0.999215 | 29939258.66 |
| 2026-06-30 | Z7008426000510 | CSFB2Y26024C | 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 24 号 C 类份额 | 1.001632 | 30011682.40 |
| 2026-06-26 | Z7008426000510 | CSFB2Y26024C | 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 24 号 C 类份额 | 0.999984 | 29962304.01 |
| 2026-06-18 | Z7008426000510 | CSFB2Y26024C | 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 24 号 C 类份额 | 1.000595 | 29980612.64 |
| 2026-06-12 | Z7008426000510 | CSFB2Y26024C | 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 24 号 C 类份额 | 0.999130 | 29936716.01 |

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 07 日