

## 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

### 23 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 23 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000362，销售代码：CSFB2Y26023C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 23 号 C 款）成立于 2026 年 06 月 16 日，到期日为 2028 年 08 月 01 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-17 | Z7008426000362 | CSFB2Y26023C | 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 23 号 C 类份额 | 0.999560 | 97286725.84 |
| 2026-07-10 | Z7008426000362 | CSFB2Y26023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.000243 | 97353244.41 |
| 2026-07-03 | Z7008426000362 | CSFB2Y26023C | 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 23 号 C 类份额 | 0.999516 | 97282477.01 |
| 2026-06-30 | Z7008426000362 | CSFB2Y26023C | 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 23 号 C 类份额 | 0.999946 | 97324362.23 |
| 2026-06-26 | Z7008426000362 | CSFB2Y26023C | 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 23 号 C 类份额 | 0.999377 | 97268981.05 |
| 2026-06-18 | Z7008426000362 | CSFB2Y26023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.000245 | 97353430.54 |

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 21 日