

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

4 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 4 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000665，销售代码：CSFB2Y26004C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 4 号 C 款）成立于 2026 年 02 月 03 日，到期日为 2028 年 02 月 29 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
2026-07-31	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.001771	11169293.74
2026-07-24	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.003196	11185183.30
2026-07-17	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.002735	11180042.71
2026-07-10	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.006361	11220471.22
2026-07-03	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.006592	11223052.32
2026-06-30	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.009009	11249997.25
2026-06-26	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.007800	11236513.56
2026-06-18	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.007686	11235249.04

2026-06-12	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.004189	11196252.40
2026-06-05	Z7008425000665	CSFB2Y26004C	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 4 号 C 类份额	1.005695	11213043.80

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 04 日