

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

15 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 15 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000673，销售代码：CSFB2Y26015C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 15 号 C 款）成立于 2026 年 04 月 14 日，到期日为 2028 年 05 月 23 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	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	0.999054	101665484.03
2026-07-24	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	0.999810	101742388.50
2026-07-17	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	0.999358	101696489.36
2026-07-10	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	1.003370	102104685.91
2026-07-03	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	1.003044	102071579.45
2026-06-30	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	1.005115	102282238.35
2026-06-26	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	1.003691	102137403.83
2026-06-18	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	1.003254	102092928.91

2026-06-12	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	1.001489	101913346.60
2026-06-05	Z7008425000673	CSFB2Y26015C	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 15 号 C 类份额	1.002341	101999971.81

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