

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

14 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 14 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000675，销售代码：CSFB2Y26014C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 14 号 C 款）成立于 2026 年 04 月 08 日，到期日为 2028 年 05 月 16 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	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	0.998561	57535502.08
2026-07-24	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	0.999429	57585524.75
2026-07-17	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	0.999002	57560917.83
2026-07-10	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	1.003380	57813192.24
2026-07-03	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	1.003062	57794860.87
2026-06-30	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	1.005356	57927072.32
2026-06-26	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	1.003821	57838600.91
2026-06-18	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	1.003408	57814807.02

2026-06-12	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	1.001598	57710507.40
2026-06-05	Z7008425000675	CSFB2Y26014C	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 14 号 C 类份额	1.002631	57770059.12

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