

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

16 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 16 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000695，销售代码：CSFB2Y26016C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 16 号 C 款）成立于 2026 年 04 月 21 日，到期日为 2028 年 06 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
2026-07-31	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	0.997966	99861005.49
2026-07-24	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	0.998765	99940908.29
2026-07-17	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	0.998284	99892794.19
2026-07-10	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	1.002244	100289054.11
2026-07-03	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	1.001548	100219399.25
2026-06-30	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	1.003852	100450012.70
2026-06-26	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	1.002107	100275353.41
2026-06-18	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	1.002199	100284530.01

2026-06-12	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	1.000064	100070979.44
2026-06-05	Z7008425000695	CSFB2Y26016C	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 16 号 C 类份额	1.001317	100196315.95

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