

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

9 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 9 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000134，销售代码：CSFB2Y26009C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 9 号 C 款）成立于 2026 年 03 月 17 日，到期日为 2028 年 04 月 18 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	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.002402	65234283.20
2026-07-24	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.003305	65293084.38
2026-07-17	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.002775	65258587.16
2026-07-10	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.005477	65434382.89
2026-07-03	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.005715	65449883.03
2026-06-30	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.008040	65601188.60
2026-06-26	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.006794	65520089.96
2026-06-18	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.006686	65513107.66

2026-06-12	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.003811	65325963.78
2026-06-05	Z7008426000134	CSFB2Y26009C	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 9 号 C 类份额	1.005398	65429294.53

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