

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

12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000145，销售代码：CSFB2Y26012C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 12 号 C 款）成立于 2026 年 04 月 01 日，到期日为 2028 年 04 月 27 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	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.000571	3842895.45
2026-07-24	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.001311	3845737.60
2026-07-17	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.000707	3843417.67
2026-07-10	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.005027	3860009.54
2026-07-03	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.004710	3858794.14
2026-06-30	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.006780	3866741.98
2026-06-26	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.005343	3861224.64
2026-06-18	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.004904	3859536.95

2026-06-12	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.003212	3853037.53
2026-06-05	Z7008426000145	CSFB2Y26012C	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 12 号 C 类份额	1.004224	3856927.79

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