

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

11 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 11 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000146，销售代码：CSFB2Y26011C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 11 号 C 款）成立于 2026 年 03 月 24 日，到期日为 2028 年 04 月 25 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	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.000553	43071311.57
2026-07-24	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.001385	43107111.48
2026-07-17	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.001092	43094516.29
2026-07-10	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.004584	43244831.65
2026-07-03	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.004221	43229230.85
2026-06-30	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.006453	43325284.55
2026-06-26	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.004911	43258936.03
2026-06-18	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.004542	43243047.06

2026-06-12	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.002503	43155257.28
2026-06-05	Z7008426000146	CSFB2Y26011C	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 11 号 C 类份额	1.003602	43202585.28

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