

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026

年 29 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九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000244，销售代码：CSFB9M26029C，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 29 号 C 款）成立于 2026 年 05 月 28 日，到期日为 2027 年 03 月 11 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	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.004725	34704628.68
2026-07-24	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.004295	34689792.42
2026-07-17	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.003725	34670084.53
2026-07-10	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.003248	34653622.83
2026-07-03	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.002584	34630665.74
2026-06-30	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.002594	34631019.82
2026-06-26	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.002248	34619072.99
2026-06-18	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.001649	34598390.87

2026-06-12	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.000829	34570062.15
2026-06-05	Z7008426000244	CSFB9M26029C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 29 号 C 类份额	1.001147	34581041.64

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