

## 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

### 18 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 18 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000286，销售代码：CSFB2Y26018C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 18 号 C 款）成立于 2026 年 05 月 08 日，到期日为 2028 年 06 月 14 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 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 0.997321 | 1643313.19 |
| 2026-07-24 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 0.998057 | 1644526.10 |
| 2026-07-17 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 0.997496 | 1643602.49 |
| 2026-07-10 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.001337 | 1649931.49 |
| 2026-07-03 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.000555 | 1648642.79 |
| 2026-06-30 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.002864 | 1652447.86 |
| 2026-06-26 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.001086 | 1649517.70 |
| 2026-06-18 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.001079 | 1649506.37 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2026-06-12 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2026 年 18 号 C<br>类份额 | 0.999420 | 1646772.10 |
| 2026-06-05 | Z7008426000286 | CSFB2Y26018C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2026 年 18 号 C<br>类份额 | 1.001274 | 1649827.90 |

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