

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

21 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 21 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000357，销售代码：CSFB2Y26021C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 21 号 C 款）成立于 2026 年 05 月 26 日，到期日为 2028 年 07 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	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	0.996118	40421118.66
2026-07-24	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	0.996845	40450584.36
2026-07-17	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	0.996450	40434563.17
2026-07-10	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	0.999886	40573987.17
2026-07-03	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	0.999637	40563899.09
2026-06-30	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	1.001804	40651813.97
2026-06-26	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	1.000344	40592568.44
2026-06-18	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	1.000755	40609262.37

2026-06-12	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	0.998215	40506184.87
2026-06-05	Z7008426000357	CSFB2Y26021C	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 21 号 C 类份额	0.999956	40576857.32

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