

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

19 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 19 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000370，销售代码：CSFB2Y26019C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 19 号 C 款）成立于 2026 年 05 月 12 日，到期日为 2028 年 06 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	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	0.995983	21515256.49
2026-07-24	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	0.996870	21534410.63
2026-07-17	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	0.996514	21526722.71
2026-07-10	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	1.000503	21612882.35
2026-07-03	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	0.999848	21598744.41
2026-06-30	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	1.002133	21648109.13
2026-06-26	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	1.000409	21610864.28
2026-06-18	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	1.001294	21629990.81

2026-06-12	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	0.998815	21576433.03
2026-06-05	Z7008426000370	CSFB2Y26019C	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 19 号 C 类份额	1.000915	21621797.60

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