

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

20 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 20 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000372，销售代码：CSFB2Y26020C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 20 号 C 款）成立于 2026 年 05 月 19 日，到期日为 2028 年 07 月 04 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	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	0.996414	53626857.47
2026-07-24	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	0.996941	53655191.93
2026-07-17	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	0.996614	53637617.44
2026-07-10	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	0.999553	53795785.26
2026-07-03	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	0.999733	53805500.09
2026-06-30	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	1.001916	53922941.72
2026-06-26	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	1.001067	53877287.13
2026-06-18	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	1.001169	53882746.25

2026-06-12	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	0.999549	53795572.67
2026-06-05	Z7008426000372	CSFB2Y26020C	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 20 号 C 类份额	1.001299	53889733.41

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