

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

22 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 22 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000374，销售代码：CSFB2Y26022C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 22 号 C 款）成立于 2026 年 06 月 02 日，到期日为 2028 年 07 月 18 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	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	0.992829	1467698.44
2026-07-24	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	0.994423	1470054.97
2026-07-17	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	0.993949	1469355.29
2026-07-10	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	1.000018	1478326.79
2026-07-03	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	0.999707	1477867.55
2026-06-30	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	1.002892	1482575.09
2026-06-26	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	1.001386	1480349.39
2026-06-18	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	1.001368	1480322.18

2026-06-12	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	0.998564	1476177.77
2026-06-05	Z7008426000374	CSFB2Y26022C	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 22 号 C 类份额	1.000045	1478366.91

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