

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

16 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 16 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000695，销售代码：CSFB2Y26016C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 16 号 C 款）成立于 2026 年 04 月 21 日，到期日为 2028 年 06 月 01 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-06-26 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.002107 | 100275353.41 |
| 2026-06-18 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.002199 | 100284530.01 |
| 2026-06-12 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.000064 | 100070979.44 |
| 2026-06-05 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.001317 | 100196315.95 |
| 2026-05-29 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.001143 | 100178925.63 |
| 2026-05-22 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.000814 | 100146024.99 |
| 2026-05-15 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.000881 | 100152665.36 |
| 2026-05-08 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.000910 | 100155544.16 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2026-04-30 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.000572 | 100121755.55 |
| 2026-04-29 | Z7008425000695 | CSFB2Y26016C | 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 16 号 C 类份额 | 1.000485 | 100113061.75 |

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 06 月 30 日