

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

12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000145，销售代码：CSFB2Y26012C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 12 号 C 款）成立于 2026 年 04 月 01 日，到期日为 2028 年 04 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2026-06-26 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.005343 | 3861224.64 |
| 2026-06-18 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.004904 | 3859536.95 |
| 2026-06-12 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.003212 | 3853037.53 |
| 2026-06-05 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.004224 | 3856927.79 |
| 2026-05-29 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.003985 | 3856006.67 |
| 2026-05-22 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.003466 | 3854014.32 |
| 2026-05-15 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.003261 | 3853227.96 |
| 2026-05-08 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.003130 | 3852723.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2026-04-30 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.002492 | 3850274.88 |
| 2026-04-29 | Z7008426000145 | CSFB2Y26012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.002376 | 3849829.35 |

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