

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

24 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 24 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000510，销售代码：CSFB2Y26024C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 24 号 C 款）成立于 2026 年 06 月 09 日，到期日为 2028 年 07 月 25 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
2026-08-14	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.996556	29859608.87
2026-08-07	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.996165	29847885.96
2026-07-31	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.994722	29804639.66
2026-07-24	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.995646	29832332.17
2026-07-17	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.995217	29819471.58
2026-07-10	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.999642	29952066.16
2026-07-03	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.999215	29939258.66
2026-06-30	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	1.001632	30011682.40

2026-06-26	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	0.999984	29962304.0 1
2026-06-18	Z7008426000510	CSFB2Y26024C	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 24 号 C 类份额	1.000595	29980612.6 4

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 18 日