

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

10 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 10 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000148，销售代码：CSFB2Y26010C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 10 号 C 款）成立于 2026 年 03 月 10 日，到期日为 2028 年 04 月 11 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2026-05-08 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 1.002628 | 81456639.03 |
| 2026-04-30 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 1.001998 | 81405454.66 |
| 2026-04-29 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 1.001927 | 81399699.46 |
| 2026-04-24 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 1.001744 | 81384810.69 |
| 2026-04-17 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 1.001481 | 81363494.72 |
| 2026-04-10 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 1.000422 | 81277463.46 |
| 2026-04-03 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 0.999172 | 81175892.17 |
| 2026-03-31 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 0.998694 | 81137050.25 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-----------------|
| 2026-03-27 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 0.998870 | 81151375.3 0 |
| 2026-03-20 | Z7008426000148 | CSFB2Y26010C | 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 10 号 C 类份额 | 0.999040 | 81165198.9 1 |

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 05 月 12 日