

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

4 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 4 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000665，销售代码：CSFB2Y26004C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 4 号 C 款）成立于 2026 年 02 月 03 日，到期日为 2028 年 02 月 29 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-06-05 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.005695 | 11213043.80 |
| 2026-05-29 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.005143 | 11206891.58 |
| 2026-05-22 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.004028 | 11194456.59 |
| 2026-05-15 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.003599 | 11189680.77 |
| 2026-05-08 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.003014 | 11183154.33 |
| 2026-04-30 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.001500 | 11166278.94 |
| 2026-04-29 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.001516 | 11166448.73 |
| 2026-04-24 | Z700842500665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.001192 | 11162842.55 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-17 | Z7008425000665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 1.000675 | 11157072.99 |
| 2026-04-10 | Z7008425000665 | CSFB2Y26004C | 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 4 号 C 类份额 | 0.999747 | 11146727.20 |

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 09 日