

## 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

### 9 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 9 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000134，销售代码：CSFB2Y26009C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 9 号 C 款）成立于 2026 年 03 月 17 日，到期日为 2028 年 04 月 18 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 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.005398 | 65429294.53 |
| 2026-05-29 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.004874 | 65395180.20 |
| 2026-05-22 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.004072 | 65343001.87 |
| 2026-05-15 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.003798 | 65325150.21 |
| 2026-05-08 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.003314 | 65293624.46 |
| 2026-04-30 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.002314 | 65228543.04 |
| 2026-04-29 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.002356 | 65231293.53 |
| 2026-04-24 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.002396 | 65233884.09 |

|            |                |              |                                           |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-04-17 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.002156 | 65218270.87 |
| 2026-04-10 | Z7008426000134 | CSFB2Y26009C | 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 9 号 C 类份额 | 1.001401 | 65169129.90 |

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