

## 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        |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-07 | 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 | 1.003095 | 11184055.85 |
| 2026-07-31 | 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 | 1.001771 | 11169293.74 |
| 2026-07-24 | 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 | 1.003196 | 11185183.30 |
| 2026-07-17 | 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 | 1.002735 | 11180042.71 |
| 2026-07-10 | 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 | 1.006361 | 11220471.22 |
| 2026-07-03 | 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 | 1.006592 | 11223052.32 |
| 2026-06-30 | 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 | 1.009009 | 11249997.25 |
| 2026-06-26 | 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 | 1.007800 | 11236513.56 |

|            |                |              |                                                      |          |             |
|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-06-18 | Z7008425000665 | CSFB2Y26004C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2026 年 4 号 C<br>类份额 | 1.007686 | 11235249.04 |
| 2026-06-12 | Z7008425000665 | CSFB2Y26004C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2026 年 4 号 C<br>类份额 | 1.004189 | 11196252.40 |

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 11 日