

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

8 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 8 号 C 类份额（产品登记编码：Z700842600006，销售代码：CSFB2Y26008C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 8 号 C 款）成立于 2026 年 03 月 03 日，到期日为 2028 年 03 月 28 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	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	0.999390	6917698.68
2026-07-31	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	0.996868	6900236.58
2026-07-24	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	0.998422	6910993.22
2026-07-17	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	0.998202	6909472.84
2026-07-10	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	1.002946	6942309.49
2026-07-03	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	1.003171	6943865.39
2026-06-30	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	1.005513	6960075.86
2026-06-26	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	1.004426	6952554.50

2026-06-18	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	1.003958	6949316.14
2026-06-12	Z700842600006	CSFB2Y26008C	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 8 号 C 类份额	1.001591	6932929.06

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