

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

27 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 27 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000538，销售代码：CSFB2Y26027C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 27 号 C 款）成立于 2026 年 07 月 07 日，到期日为 2028 年 08 月 22 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	Z7008426000538	CSFB2Y26027C	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 27 号 C 类份额	0.998378	103171185.84
2026-07-31	Z7008426000538	CSFB2Y26027C	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 27 号 C 类份额	0.996079	102933581.65
2026-07-24	Z7008426000538	CSFB2Y26027C	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 27 号 C 类份额	0.997184	103047718.12
2026-07-17	Z7008426000538	CSFB2Y26027C	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 27 号 C 类份额	0.996796	103007679.10
2026-07-10	Z7008426000538	CSFB2Y26027C	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 27 号 C 类份额	1.000512	103391690.30

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