

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

23 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 23 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000362，销售代码：CSFB2Y26023C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 23 号 C 款）成立于 2026 年 06 月 16 日，到期日为 2028 年 08 月 01 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
2026-08-21	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	1.002066	97530648.89
2026-08-14	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	1.001721	97497092.91
2026-08-07	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	1.001333	97459337.95
2026-07-31	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	1.000219	97350858.26
2026-07-24	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	1.000128	97342002.54
2026-07-17	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	0.999560	97286725.84
2026-07-10	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	1.000243	97353244.41
2026-07-03	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	0.999516	97282477.01

2026-06-30	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	0.999946	97324362.23
2026-06-26	Z7008426000362	CSFB2Y26023C	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 23 号 C 类份额	0.999377	97268981.05

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 25 日