

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

25 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 25 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000540，销售代码：CSFB2Y26025C，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 25 号 C 款）成立于 2026 年 06 月 23 日，到期日为 2028 年 08 月 08 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	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.999478	30306414.50
2026-08-14	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.999146	30296341.24
2026-08-07	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.998295	30270551.63
2026-07-31	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.996162	30205858.03
2026-07-24	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.996877	30227552.44
2026-07-17	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.996286	30209630.46
2026-07-10	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.999699	30313104.26
2026-07-03	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.999096	30294837.94

2026-06-30	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	1.001039	30353738.50
2026-06-26	Z7008426000540	CSFB2Y26025C	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 25 号 C 类份额	0.999832	30317137.94

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