

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 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九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000204，销售代码：CSFB9M26027C，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 27 号 C 款）成立于 2026 年 05 月 07 日，到期日为 2027 年 02 月 18 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-05-22 | Z7008426000204 | CSFB9M26027C | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 C 类份额 | 1.001775 | 40713245.34 |
| 2026-05-15 | Z7008426000204 | CSFB9M26027C | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 C 类份额 | 1.001080 | 40684999.58 |
| 2026-05-08 | Z7008426000204 | CSFB9M26027C | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 27 号 C 类份额 | 1.000196 | 40649063.79 |

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 05 月 26 日