

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026

年 11 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三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000202，销售代码：CSFB3M26011C，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2026 年 11 号 C 款）成立于 2026 年 03 月 19 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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
2026-04-24	Z7008426000202	CSFB3M26011C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额	1.003173	274121029.66
2026-04-17	Z7008426000202	CSFB3M26011C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额	1.002688	273988508.29
2026-04-10	Z7008426000202	CSFB3M26011C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额	1.001977	273794074.25
2026-04-03	Z7008426000202	CSFB3M26011C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额	1.001276	273602632.29
2026-03-31	Z7008426000202	CSFB3M26011C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额	1.000891	273497327.40
2026-03-27	Z7008426000202	CSFB3M26011C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额	1.000558	273406482.96
2026-03-20	Z7008426000202	CSFB3M26011C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号 C 类份额	1.000090	273278425.10

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 04 月 28 日