

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

164 号 J 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一年封闭式理财产品 2026 年 164 号 J 类份额（产品登记编码：Z7008426000565，销售代码：CSFB1Y26164J，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 164 号 J 款）成立于 2026 年 07 月 28 日，到期日为 2027 年 08 月 26 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	Z7008426000565	CSFB1Y26164J	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 164 号 J 类份额	1.001189	29419729.06
2026-08-14	Z7008426000565	CSFB1Y26164J	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 164 号 J 类份额	1.001268	29422046.75
2026-08-07	Z7008426000565	CSFB1Y26164J	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 164 号 J 类份额	1.000949	29412688.31
2026-07-31	Z7008426000565	CSFB1Y26164J	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年 164 号 J 类份额	1.000082	29387220.76

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