

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

158 号 F 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 158 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000569，销售代码：CSFB1Y26158F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 158 号 F 款）成立于 2026 年 06 月 30 日，到期日为 2027 年 07 月 29 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	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	1.001582	20555579.61
2026-08-14	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	1.001926	20562646.70
2026-08-07	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	1.001045	20544573.93
2026-07-31	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	0.997235	20466385.43
2026-07-24	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	1.000216	20527547.75
2026-07-17	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	0.999702	20516996.92
2026-07-10	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	1.000645	20536363.11
2026-07-03	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	1.000272	20528711.05

2026-06-30	Z7008426000569	CSFB1Y26158F	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 158 号 F 类份额	1.000026	20523647.87
------------	----------------	--------------	--	----------	-------------

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