

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

154 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 154 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008426000573，销售代码：CSFB1Y26154F，销售名称：渤海理财财收有略一年 2026 年 154 号 F 款）成立于 2026 年 06 月 23 日，到期日为 2027 年 07 月 22 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	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.995941	23657369.59
2026-08-14	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.996076	23660572.98
2026-08-07	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.995239	23640699.13
2026-07-31	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.992694	23580259.04
2026-07-24	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.994800	23630274.69
2026-07-17	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.994826	23630883.33
2026-07-10	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.998716	23723283.29
2026-07-03	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	0.999026	23730654.69

2026-06-30	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	1.000620	23768521.97
2026-06-26	Z7008426000573	CSFB1Y26154F	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 154 号 F 类份额	1.000119	23756622.98

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