

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-03 | 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 07 月 07 日