

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

157 号 B 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 2025 年 157 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000627，销售代码：CSFB1Y25157B，销售名称：渤海理财财收有略一年 2025 年 157 号 B 款）成立于 2026 年 01 月 06 日，到期日为 2027 年 02 月 18 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
2026-07-24	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.009045	38091845.53
2026-07-17	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.008909	38086695.32
2026-07-10	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.014982	38315939.25
2026-07-03	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.014905	38313043.74
2026-06-30	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.016418	38370153.32
2026-06-26	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.015932	38351816.46
2026-06-18	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.015175	38323256.34
2026-06-12	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.012622	38226870.91

2026-06-05	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.013690	38267168.21
2026-05-29	Z7008425000627	CSFB1Y25157B	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2025 年 157 号 B 类份额	1.013172	38247626.04

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 28 日