

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
2026-07-31	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 04 日