

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-13 | 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 | 1.003841 | 37895382.37 |
| 2026-02-06 | 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 | 1.002114 | 37830198.67 |
| 2026-01-30 | 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 | 1.003264 | 37873603.54 |
| 2026-01-23 | 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 | 1.002870 | 37858736.25 |
| 2026-01-16 | 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 | 1.001159 | 37794131.50 |
| 2026-01-09 | 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 | 0.999957 | 37748753.40 |

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 02 月 25 日