

## 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 D 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 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000627，销售代码：CSFB1Y25157D，销售名称：渤海理财财收有略一年 2025 年 157 号 D 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
2026-01-30	Z7008425000627	CSFB1Y25157D	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 D 类份额	1.003332	24523711.90
2026-01-23	Z7008425000627	CSFB1Y25157D	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 D 类份额	1.002919	24513615.35
2026-01-16	Z7008425000627	CSFB1Y25157D	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 D 类份额	1.001187	24471301.05
2026-01-09	Z7008425000627	CSFB1Y25157D	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 D 类份额	0.999965	24441426.08

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 03 日