

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

20 号 E 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 20 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000066，销售代码：CSFB1Y25020E，销售名称：财收有略一年 2025 年 20 号 E 款）成立于 2025 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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
2025-04-29	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.003930	38393067.71
2025-04-25	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.003611	38380864.11
2025-04-18	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.003973	38394730.56
2025-04-11	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.003455	38374922.35
2025-04-07	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.003340	38370534.41
2025-04-03	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.002806	38350110.83
2025-03-31	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.001151	38286788.91
2025-03-28	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.001010	38281406.83

2025-03-21	Z7008425000066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.000198	38250340.59
2025-03-14	Z7008425000066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	0.999707	38231598.83

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

2025 年 05 月 06 日