

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

9 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 9 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000028，销售代码：CSFB1Y25009E，销售名称：财收有略一年 2025 年 9 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 18 日，到期日为 2026 年 04 月 09 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
2025-04-30	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.002114	25273222.01
2025-04-29	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.001915	25268188.01
2025-04-25	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.001679	25262245.78
2025-04-18	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.001858	25266767.43
2025-04-11	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.001599	25260222.50
2025-04-07	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.001426	25255871.11
2025-04-03	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.001524	25258338.70
2025-03-31	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.000962	25244151.21

2025-03-28	Z7008425000028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.000867	25241777.08
2025-03-21	Z7008425000028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.000240	25225951.82

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 07 日