

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

25 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 25 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000072，销售代码：CSFB1Y25025E，销售名称：财收有略一年 2025 年 25 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.002834	21504096.69
2025-04-29	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.002700	21501213.07
2025-04-25	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.002386	21494483.31
2025-04-18	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.002260	21491797.14
2025-04-11	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.002004	21486289.04
2025-04-07	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.001864	21483305.85
2025-04-03	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.001032	21465446.05
2025-03-31	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.000206	21447732.63

2025-03-28	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.000097	21445410.78
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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