

## 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        |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-09 | 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 | 1.003167 | 25299781.86 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.002487 | 25282621.22 |
| 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 | 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 | 1.001524 | 25258338.70 |
| 2025-03-31 | 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 | 1.000962 | 25244151.21 |

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 13 日