

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

42 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 42 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000149，销售代码：CSFB1Y25042E，销售名称：财收有略一年 2025 年 42 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 25 日，到期日为 2026 年 04 月 14 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
2025-05-23	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.005377	18582946.26
2025-05-16	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.004621	18568972.62
2025-05-09	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.004174	18560708.97
2025-05-06	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.003663	18551256.74
2025-04-30	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.003188	18542484.10
2025-04-29	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.003021	18539388.04
2025-04-25	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.002709	18533628.94
2025-04-18	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.002551	18530710.92

2025-04-11	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.002333	18526681.02
2025-04-07	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.002172	18523704.05

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 27 日