

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
2025-05-30	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	1.005351	21558065.16
2025-05-23	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	1.004981	21550142.71
2025-05-16	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	1.004238	21534202.37
2025-05-09	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	1.003858	21526043.66
2025-05-06	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	1.003291	21513890.67
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

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 06 月 04 日