

## 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

### 32 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 32 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000125，销售代码：CSFB1Y25032E，销售名称：财收有略一年 2025 年 32 号 E 款）成立于 2025 年 04 月 08 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-13 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.004626 | 20066093.98 |
| 2025-06-06 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.003746 | 20048509.23 |
| 2025-05-30 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.002843 | 20030476.49 |
| 2025-05-23 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.002636 | 20026342.87 |
| 2025-05-16 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.001822 | 20010077.20 |
| 2025-05-09 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.001603 | 20005708.95 |
| 2025-05-06 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.000826 | 19990195.68 |
| 2025-04-30 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.000423 | 19982143.44 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-29 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 1.000002 | 19973732.80 |
| 2025-04-25 | Z7008425000125 | CSFB1Y25032E | 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 32 号 E 类份额 | 0.999807 | 19969831.01 |

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 17 日