

## 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

### 22 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 22 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000058，销售代码：CSFB1Y25022E，销售名称：财收有略一年 2025 年 22 号 E 款）成立于 2025 年 04 月 15 日，到期日为 2026 年 05 月 13 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-20 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.005627 | 31879391.92 |
| 2025-06-13 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.004872 | 31855461.02 |
| 2025-06-06 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.004201 | 31834185.21 |
| 2025-05-30 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.003469 | 31810980.82 |
| 2025-05-23 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.003094 | 31799097.98 |
| 2025-05-16 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.002228 | 31771654.57 |
| 2025-05-09 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.001889 | 31760904.62 |
| 2025-05-06 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 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 22 号 E 类份额 | 1.000869 | 31728564.83 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-30 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2025 年 22 号 E<br>类份额 | 1.000516 | 31717357.27 |
| 2025-04-29 | Z7008425000058 | CSFB1Y25022E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2025 年 22 号 E<br>类份额 | 1.000060 | 31702921.36 |

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 24 日