

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
2025-06-27	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	1.007215	25401856.16
2025-06-20	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	1.006880	25393413.55
2025-06-13	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	1.006130	25374497.15
2025-06-06	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	1.005305	25353700.83
2025-05-30	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	1.004470	25332622.97
2025-05-23	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	1.004343	25329419.17
2025-05-16	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	1.003543	25309267.69
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	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	1.002487	25282621.2 2
2025-04-30	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	1.002114	25273222.0 1

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 07 月 01 日