

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
2025-06-27	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	1.005871	31887121.25
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固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 22 号 E 类份额	1.000516	31717357.27

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