

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
2025-07-31	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	1.007988	31954254.00
2025-07-25	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	1.007623	31942674.97
2025-07-18	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	1.007588	31941547.54
2025-07-11	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	1.007023	31923663.31
2025-07-04	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	1.006846	31918028.40
2025-06-30	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	1.006057	31893021.35
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

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 08 月 04 日