

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

20 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 20 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000066，销售代码：CSFB1Y25020E，销售名称：财收有略一年 2025 年 20 号 E 款）成立于 2025 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.010429	38641632.83
2025-07-25	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.010319	38637398.55
2025-07-18	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.011175	38670134.16
2025-07-11	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.010588	38647712.66
2025-07-04	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.010446	38642269.74
2025-06-30	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.009664	38612357.58
2025-06-27	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.009506	38606340.25
2025-06-20	Z700842500066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.009265	38597092.13

2025-06-13	Z7008425000066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.008532	38569089.73
2025-06-06	Z7008425000066	CSFB1Y25020E	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 20 号 E 类份额	1.007826	38542062.81

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