

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-01 | 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 | 1.007989 | 31954266.70 |
| 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 |

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 05 日