

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

25 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 25 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000072，销售代码：CSFB1Y25025E，销售名称：财收有略一年 2025 年 25 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.008641	21628609.32
2025-07-31	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.008613	21628013.46
2025-07-25	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.008575	21627204.42
2025-07-18	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.009524	21647549.74
2025-07-11	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.008931	21634828.82
2025-07-04	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.008688	21629629.21
2025-06-30	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.007954	21613895.88
2025-06-27	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.007752	21609564.27

2025-06-20	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.007436	21602773.07
2025-06-13	Z7008425000072	CSFB1Y25025E	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 25 号 E 类份额	1.006735	21587746.18

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