

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025

年 24 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六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000055，销售代码：CSFB6M25024E，销售名称：财收有略六个月 2025 年 24 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 25 日，到期日为 2025 年 10 月 15 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
2025-08-08	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.009497	3928962.52
2025-08-01	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.008717	3925925.68
2025-07-31	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.008512	3925128.01
2025-07-25	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.008072	3923416.27
2025-07-18	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.008492	3925051.58
2025-07-11	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.008031	3923258.22
2025-07-04	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.007633	3921707.98
2025-06-30	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.007143	3919800.57

2025-06-27	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.006949	3919047.32
2025-06-20	Z7008425000055	CSFB6M25024E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 24 号 E 类份额	1.006579	3917603.78

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 12 日