

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

32 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 32 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000125，销售代码：CSFB1Y25032E，销售名称：财收有略一年 2025 年 32 号 E 款）成立于 2025 年 04 月 08 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.009018	20153803.82
2025-08-01	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.007728	20128036.21
2025-07-31	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.007801	20129504.46
2025-07-25	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.007204	20117586.66
2025-07-18	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.007783	20129139.94
2025-07-11	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.007176	20117010.55
2025-07-04	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.006713	20107764.67
2025-06-30	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.005919	20091921.09

2025-06-27	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.005673	20087002.78
2025-06-20	Z7008425000125	CSFB1Y25032E	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 32 号 E 类份额	1.005478	20083095.56

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