

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

42 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 42 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000149，销售代码：CSFB1Y25042E，销售名称：财收有略一年 2025 年 42 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 25 日，到期日为 2026 年 04 月 14 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
2025-08-15	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.010769	18682608.69
2025-08-08	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.010041	18669149.27
2025-08-01	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.008733	18644975.10
2025-07-31	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.008860	18647313.65
2025-07-25	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.009295	18655356.70
2025-07-18	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.009983	18668072.61
2025-07-11	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.009398	18657258.12
2025-07-04	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.009238	18654310.81

2025-06-30	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.008443	18639610.20
2025-06-27	Z7008425000149	CSFB1Y25042E	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 42 号 E 类份额	1.008272	18636452.47

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 19 日