

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

9 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 9 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000028，销售代码：CSFB1Y25009E，销售名称：财收有略一年 2025 年 9 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 18 日，到期日为 2026 年 04 月 09 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
2025-08-22	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.010366	25481340.87
2025-08-15	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.010229	25477867.31
2025-08-08	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.010064	25473710.45
2025-08-01	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.009041	25447915.77
2025-07-31	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.008898	25444319.86
2025-07-25	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.008359	25430716.34
2025-07-18	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.009199	25451906.75
2025-07-11	Z700842500028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.008623	25437361.44

2025-07-04	Z7008425000028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.008217	25427121.78
2025-06-30	Z7008425000028	CSFB1Y25009E	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 9 号 E 类份额	1.007441	25407560.41

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 26 日