

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025

年 31 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九个月封闭式理财产品 2025 年 31 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000333，销售代码：CSFB9M25031E，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 31 号 E 款）成立于 2025 年 07 月 31 日，到期日为 2026 年 05 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
2025-08-22	Z7008425000333	CSFB9M25031E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 31 号 E 类份额	1.000686	17492457.72
2025-08-15	Z7008425000333	CSFB9M25031E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 31 号 E 类份额	1.000853	17495386.19
2025-08-08	Z7008425000333	CSFB9M25031E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 31 号 E 类份额	1.000753	17493630.01
2025-08-01	Z7008425000333	CSFB9M25031E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 31 号 E 类份额	1.000153	17483137.10
2025-07-31	Z7008425000333	CSFB9M25031E	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 31 号 E 类份额	1.000000	17480466.91

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