

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

20 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 20 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000066，销售代码：CSFB1Y25020E，销售名称：财收有略一年 2025 年 20 号 E 款）成立于 2025 年 02 月 25 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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 |
|------------|---------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-05-23 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.006765 | 38501507.90 |
| 2025-05-16 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.006112 | 38476512.23 |
| 2025-05-09 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.005578 | 38456100.85 |
| 2025-05-06 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.004736 | 38423914.47 |
| 2025-04-30 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.004319 | 38407970.98 |
| 2025-04-29 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.003930 | 38393067.71 |
| 2025-04-25 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.003611 | 38380864.11 |
| 2025-04-18 | Z700842500066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.003973 | 38394730.56 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-04-11 | Z7008425000066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.003455 | 38374922.35 |
| 2025-04-07 | Z7008425000066 | CSFB1Y25020E | 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 20 号 E 类份额 | 1.003340 | 38370534.41 |

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 05 月 27 日