

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-07-18 | 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 |
| 2025-06-20 | 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 | 1.007908 | 18629725.38 |
| 2025-06-13 | 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 | 1.007139 | 18615501.76 |
| 2025-06-06 | 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 | 1.006469 | 18603113.06 |

|            |                |              |                                                       |          |                 |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 2025-05-30 | Z7008425000149 | CSFB1Y25042E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2025 年 42 号 E<br>类份额 | 1.005719 | 18589262.4<br>1 |
| 2025-05-23 | Z7008425000149 | CSFB1Y25042E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2025 年 42 号 E<br>类份额 | 1.005377 | 18582946.2<br>6 |

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 07 月 22 日