

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 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六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000061，销售代码：CSFB6M25018E，销售名称：财收有略六个月 2025 年 18 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2025 年 10 月 23 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
2025-05-16	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.004186	25104651.53
2025-05-09	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.003649	25091219.00
2025-05-06	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.002770	25069249.15
2025-04-30	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.002357	25058917.40
2025-04-29	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.002062	25051560.75
2025-04-25	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.001992	25049791.48
2025-04-18	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.002248	25056190.98
2025-04-11	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.001831	25045778.90

2025-04-07	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.001506	25037648.31
2025-04-03	Z7008425000061	CSFB6M25018E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 E 类份额	1.000919	25022970.43

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 20 日