

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年

57 号 D 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二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000595，销售代码：CSFB2Y25057D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2025 年 57 号 D 款）成立于 2026 年 01 月 06 日，到期日为 2028 年 02 月 08 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
2026-07-03	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.009464	6520503.11
2026-06-30	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.011217	6531825.70
2026-06-26	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.009532	6520945.33
2026-06-18	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.009591	6521323.68
2026-06-12	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.007596	6508435.11
2026-06-05	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.008720	6515696.09
2026-05-29	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.008501	6514286.14
2026-05-22	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.007855	6510109.15

2026-05-15	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列 固定收益类二年封闭式 理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.007374	6507000.25
2026-05-08	Z7008425000595	CSFB2Y25057D	渤海理财财收有略系列 固定收益类二年封闭式 理财产品 2025 年 57 号 D 类份额	1.007445	6507463.87

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

2026 年 07 月 07 日