

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2026-07-10 | 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 | 1.009940 | 6523579.13 |
| 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<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2025 年 57 号 D<br>类份额 | 1.007855 | 6510109.15 |
| 2026-05-15 | Z7008425000595 | CSFB2Y25057D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2025 年 57 号 D<br>类份额 | 1.007374 | 6507000.25 |

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 14 日