

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

65 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 65 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000633，销售代码：CSFB2Y25065D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2025 年 65 号 D 款）成立于 2025 年 12 月 30 日，到期日为 2028 年 01 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
2026-02-06	Z700842500633	CSFB2Y25065D	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 65 号 D 类份额	1.001280	7464395.93
2026-01-30	Z700842500633	CSFB2Y25065D	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 65 号 D 类份额	1.002949	7476839.18
2026-01-23	Z700842500633	CSFB2Y25065D	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 65 号 D 类份额	1.002364	7472477.70
2026-01-16	Z700842500633	CSFB2Y25065D	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 65 号 D 类份额	1.001253	7464198.63
2026-01-09	Z700842500633	CSFB2Y25065D	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 65 号 D 类份额	1.000583	7459201.14
2025-12-31	Z700842500633	CSFB2Y25065D	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 65 号 D 类份额	1.000055	7455264.66

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 02 月 10 日