

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
2026-04-29	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	1.006588	6501926.28
2026-04-24	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	1.006093	6498726.09
2026-04-17	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	1.005591	6495486.12
2026-04-10	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	1.004376	6487638.00
2026-04-03	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	1.003045	6479042.59
2026-03-31	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	1.002619	6476290.09
2026-03-27	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	1.002715	6476909.73
2026-03-20	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	1.002673	6476635.09

2026-03-13	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	1.003508	6482033.14
2026-03-06	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	1.003257	6480411.24

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 05 月 06 日