

## 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
2026-04-03	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	0.999580	7451723.67
2026-03-31	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	0.999272	7449428.97
2026-03-27	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	0.998982	7447265.38
2026-03-20	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	1.000674	7459880.05
2026-03-13	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	1.003178	7478542.89
2026-03-06	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	1.002896	7476444.38
2026-02-27	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	1.004921	7491539.90
2026-02-13	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	1.002705	7475021.71

2026-02-06	Z7008425000633	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	Z7008425000633	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

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 04 月 08 日