

## 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
2026-05-29	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	1.003669	7482205.82
2026-05-22	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	1.003553	7481340.65
2026-05-15	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	1.003611	7481770.47
2026-05-08	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	1.003550	7481318.61
2026-04-30	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	1.002661	7474694.74
2026-04-29	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	1.002579	7474083.12
2026-04-24	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	1.002004	7469797.01
2026-04-17	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	1.001513	7466136.12

2026-04-10	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	1.000614	7459431.68
2026-04-03	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	0.999580	7451723.67

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 06 月 02 日