

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
2026-08-21	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	1.010288	6525826.02
2026-08-14	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	1.009855	6523029.35
2026-08-07	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	1.009324	6519601.78
2026-07-31	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	1.007936	6510631.70
2026-07-24	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	1.008440	6513886.65
2026-07-17	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	1.008266	6512763.21
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

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 08 月 25 日