

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号到期公告

渤海理财有限责任公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。渤海理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品本金及收益。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号已于 2025 年 09 月 04 日到期终止，现将相关信息公告如下：

产品名称	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号
产品代码	CSFB6M25017
登记编码	Z7008425000060 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
产品起始日期	2025 年 02 月 25 日
产品终止日期	2025 年 09 月 04 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25017A 份额：1.012857 CSFB6M25017B 份额：1.013120 CSFB6M25017C 份额：0.000000 CSFB6M25017D 份额：1.013648 CSFB6M25017E 份额：1.012293 CSFB6M25017F 份额：1.013384
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25017A 份额：1.012857 CSFB6M25017B 份额：1.013120 CSFB6M25017C 份额：0.000000 CSFB6M25017D 份额：1.013648 CSFB6M25017E 份额：1.012293 CSFB6M25017F 份额：1.013384
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25017A 份额：2.46% CSFB6M25017B 份额：2.51% CSFB6M25017C 份额：0.00%

	CSFB6M25017D 份额：2.61% CSFB6M25017E 份额：2.35% CSFB6M25017F 份额：2.56%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25017A 份额：265975.10 元 CSFB6M25017B 份额：1355.77 元 CSFB6M25017C 份额：0.00 元 CSFB6M25017D 份额：27509.02 元 CSFB6M25017E 份额：31.82 元 CSFB6M25017F 份额：41934.93 元
浮动管理费总额	CSFB6M25017A 份额：0.00 元 CSFB6M25017B 份额：0.00 元 CSFB6M25017C 份额：0.00 元 CSFB6M25017D 份额：0.00 元 CSFB6M25017E 份额：0.00 元 CSFB6M25017F 份额：0.00 元
托管费总额	16840.32 元
销售服务费总额	CSFB6M25017A 份额：265975.10 元 CSFB6M25017B 份额：1016.79 元 CSFB6M25017C 份额：0.00 元 CSFB6M25017D 份额：6877.26 元 CSFB6M25017E 份额：47.50 元 CSFB6M25017F 份额：20967.39 元
审计费总额	0.00 元
增值税总额	0.00 元
其他费用总额	0.00 元

注：以上数据统计截止日为本公告披露日。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 09 月 10 日