

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 39 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 39 号已于 2026 年 01 月 29 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 39 号 |
| 产品代码 | CSFB6M25039 |
| 登记编码 | Z7008425000127 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
| 产品起始日期 | 2025 年 07 月 10 日 |
| 产品终止日期 | 2026 年 01 月 29 日 |
| 产品存续期限 | 203 天 |
| 产品到期日份额净值 | CSFB6M25039A 份额：1.014152 CSFB6M25039B 份额：1.014152 |
| 产品到期日份额累计净值 | CSFB6M25039A 份额：1.014152 CSFB6M25039B 份额：1.014152 |
| 产品存续期净值年化增长率 | CSFB6M25039A 份额：2.54% CSFB6M25039B 份额：2.54% |
| 产品到期日未变现资产情况 (穿透后) | 无 |
| 固定管理费总额 | CSFB6M25039A 份额：2738.83 元 CSFB6M25039B 份额：88.88 元 |
| 浮动管理费总额 | CSFB6M25039A 份额：12200.80 元 CSFB6M25039B 份额：396.70 元 |
| 托管费总额 | 5655.78 元 |
| 销售服务费总额 | CSFB6M25039A 份额：68471.20 元 CSFB6M25039B 份额：2226.33 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。

渤海银行有限责任公司

2026 年 02 月 04 日