

## 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 69 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 69 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 69 号
产品代码	CSFB6M25069
登记编码	Z7008425000326 (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 07 月 24 日
产品终止日期	2026 年 01 月 29 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25069A 份额：1.015932 CSFB6M25069B 份额：1.015932 CSFB6M25069C 份额：1.015671 CSFB6M25069D 份额：1.016453 CSFB6M25069E 份额：1.015671 CSFB6M25069F 份额：1.016453
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25069A 份额：1.015932 CSFB6M25069B 份额：1.015932 CSFB6M25069C 份额：1.015671 CSFB6M25069D 份额：1.016453 CSFB6M25069E 份额：1.015671 CSFB6M25069F 份额：1.016453
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25069A 份额：3.08% CSFB6M25069B 份额：3.08% CSFB6M25069C 份额：3.03%

	CSFB6M25069D 份额: 3.18% CSFB6M25069E 份额: 3.03% CSFB6M25069F 份额: 3.18%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25069A 份额: 17900.86 元 CSFB6M25069B 份额: 801.95 元 CSFB6M25069C 份额: 776.17 元 CSFB6M25069D 份额: 2019.71 元 CSFB6M25069E 份额: 880.90 元 CSFB6M25069F 份额: 2078.50 元
浮动管理费总额	CSFB6M25069A 份额: 223954.19 元 CSFB6M25069B 份额: 10033.14 元 CSFB6M25069C 份额: 9706.05 元 CSFB6M25069D 份额: 25286.58 元 CSFB6M25069E 份额: 11015.75 元 CSFB6M25069F 份额: 26022.10 元
托管费总额	9783.21 元
销售服务费总额	CSFB6M25069A 份额: 89504.09 元 CSFB6M25069B 份额: 4009.79 元 CSFB6M25069C 份额: 4656.41 元 CSFB6M25069D 份额: 6059.48 元 CSFB6M25069E 份额: 5284.58 元 CSFB6M25069F 份额: 6235.63 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

2026 年 02 月 04 日