

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 41 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 41 号已于 2026 年 02 月 05 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 41 号
产品代码	CSFB6M25041
登记编码	Z7008425000124 (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 31 日
产品终止日期	2026 年 02 月 05 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25041A 份额：1.012476 CSFB6M25041B 份额：1.012476 CSFB6M25041C 份额：1.012216 CSFB6M25041D 份额：1.012995 CSFB6M25041E 份额：1.012216 CSFB6M25041F 份额：1.012735
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25041A 份额：1.012476 CSFB6M25041B 份额：1.012476 CSFB6M25041C 份额：1.012216 CSFB6M25041D 份额：1.012995 CSFB6M25041E 份额：1.012216 CSFB6M25041F 份额：1.012735
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25041A 份额：2.41% CSFB6M25041B 份额：2.41% CSFB6M25041C 份额：2.36%

	CSFB6M25041D 份额: 2.51% CSFB6M25041E 份额: 2.36% CSFB6M25041F 份额: 2.46%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25041A 份额: 12766.56 元 CSFB6M25041B 份额: 11458.02 元 CSFB6M25041C 份额: 1660.67 元 CSFB6M25041D 份额: 2394.69 元 CSFB6M25041E 份额: 710.04 元 CSFB6M25041F 份额: 6431.12 元
浮动管理费总额	CSFB6M25041A 份额: 2815.00 元 CSFB6M25041B 份额: 2526.44 元 CSFB6M25041C 份额: 362.45 元 CSFB6M25041D 份额: 549.66 元 CSFB6M25041E 份额: 153.37 元 CSFB6M25041F 份额: 1447.10 元
托管费总额	16666.05 元
销售服务费总额	CSFB6M25041A 份额: 75085.78 元 CSFB6M25041B 份额: 67388.98 元 CSFB6M25041C 份额: 11720.59 元 CSFB6M25041D 份额: 8450.54 元 CSFB6M25041E 份额: 5011.80 元 CSFB6M25041F 份额: 30259.29 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 11 日