

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

### 4 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一年封闭式理财产品 2025 年 4 号已于 2026 年 02 月 12 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一年封闭式理财产品 2025 年 4 号
产品代码	CSFB1Y25004
登记编码	Z7008425000010 (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 01 月 23 日
产品终止日期	2026 年 02 月 12 日
产品存续期限	385 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25004A 份额：1.030520 CSFB1Y25004B 份额：1.031590 CSFB1Y25004C 份额：1.029450 CSFB1Y25004D 份额：1.029450
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25004A 份额：1.030520 CSFB1Y25004B 份额：1.031590 CSFB1Y25004C 份额：1.029450 CSFB1Y25004D 份额：1.029450
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25004A 份额：2.89% CSFB1Y25004B 份额：2.99% CSFB1Y25004C 份额：2.79% CSFB1Y25004D 份额：2.79%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25004A 份额：1203458.30 元

	CSFB1Y25004B 份额：325609.64 元 CSFB1Y25004C 份额：2002.91 元 CSFB1Y25004D 份额：11205.92 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25004A 份额：853832.22 元 CSFB1Y25004B 份额：233258.93 元 CSFB1Y25004C 份额：1408.12 元 CSFB1Y25004D 份额：7875.65 元
托管费总额	154227.72 元
销售服务费总额	CSFB1Y25004A 份额：1203458.30 元 CSFB1Y25004B 份额：162804.80 元 CSFB1Y25004C 份额：3004.30 元 CSFB1Y25004D 份额：16808.85 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 26 日