

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 2026 年 11 号发行公告

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 2026 年 11 号已于 2026 年 02 月 25 日正式成立，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 2026 年 11 号
产品代码	CSFB6M26011
登记编码	Z7008426000071 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
托管机构	兴业银行股份有限公司
募集方式	公募
运作模式	封闭式净值型
投资性质	固定收益类
风险等级	二级(中低) (该等级为理财产品发行机构评定结果)
募集规模	CSFB6M26011A 份额：12291023.00 元 CSFB6M26011B 份额：19562774.00 元 CSFB6M26011C 份额：49911914.00 元 CSFB6M26011D 份额：15801879.00 元 CSFB6M26011E 份额：30050000.00 元 CSFB6M26011F 份额：0.00 元 CSFB6M26011G 份额：99848181.00 元 CSFB6M26011H 份额：14266216.00 元
募集起始日期	2026 年 02 月 11 日
募集结束日期	2026 年 02 月 24 日
产品起始日期	2026 年 02 月 25 日
计划终止日期	2026 年 09 月 10 日
业绩比较基准	CSFB6M26011A 份额：1.95%-2.25%

	CSFB6M26011B 份额：2.00%-2.30% CSFB6M26011C 份额：2.10%-2.40% CSFB6M26011D 份额：2.15%-2.45% CSFB6M26011E 份额：2.20%-2.50% CSFB6M26011F 份额：2.17%-2.47% CSFB6M26011G 份额：2.15%-2.45% CSFB6M26011H 份额：2.15%-2.45%
固定管理费率（年化）	0.15%
浮动管理费计提说明	年化的名义份额净值收益率超过超额业绩报酬计提基准时，计提超出部分的 50%作为超额业绩报酬
托管费率（年化）	0.02%
销售服务费率（年化）	CSFB6M26011A 份额：0.30% CSFB6M26011B 份额：0.25% CSFB6M26011C 份额：0.15% CSFB6M26011D 份额：0.10% CSFB6M26011E 份额：0.05% CSFB6M26011F 份额：0.08% CSFB6M26011G 份额：0.10% CSFB6M26011H 份额：0.10%
认购费率	CSFB6M26011A 份额：0.00% CSFB6M26011B 份额：0.00% CSFB6M26011C 份额：0.00% CSFB6M26011D 份额：0.00% CSFB6M26011E 份额：0.00% CSFB6M26011F 份额：0.00% CSFB6M26011G 份额：0.00% CSFB6M26011H 份额：0.00%
申购费率	CSFB6M26011A 份额：0.00% CSFB6M26011B 份额：0.00% CSFB6M26011C 份额：0.00% CSFB6M26011D 份额：0.00% CSFB6M26011E 份额：0.00% CSFB6M26011F 份额：0.00% CSFB6M26011G 份额：0.00% CSFB6M26011H 份额：0.00%
赎回费率	CSFB6M26011A 份额：0.00% CSFB6M26011B 份额：0.00%

	CSFB6M26011C 份额: 0.00%
	CSFB6M26011D 份额: 0.00%
	CSFB6M26011E 份额: 0.00%
	CSFB6M26011F 份额: 0.00%
	CSFB6M26011G 份额: 0.00%
	CSFB6M26011H 份额: 0.00%

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026年02月27日