

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 15 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九个月封闭式理财产品 2025 年 15 号已于 2026 年 04 月 09 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九个月封闭式理财产品 2025 年 15 号
产品代码	CSFB9M25015
登记编码	Z7008425000267 (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 06 月 24 日
产品终止日期	2026 年 04 月 09 日
产品存续期限	289 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25015A 份额：1.019635 CSFB9M25015B 份额：1.020037 CSFB9M25015C 份额：1.020440 CSFB9M25015D 份额：1.019233 CSFB9M25015E 份额：1.019234
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25015A 份额：1.019635 CSFB9M25015B 份额：1.020037 CSFB9M25015C 份额：1.020440 CSFB9M25015D 份额：1.019233 CSFB9M25015E 份额：1.019234
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25015A 份额：2.48% CSFB9M25015B 份额：2.53% CSFB9M25015C 份额：2.58% CSFB9M25015D 份额：2.43% CSFB9M25015E 份额：2.43%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25015A 份额: 5074.52 元 CSFB9M25015B 份额: 702.12 元 CSFB9M25015C 份额: 4563.20 元 CSFB9M25015D 份额: 5888.36 元 CSFB9M25015E 份额: 280.29 元
浮动管理费总额	CSFB9M25015A 份额: 0.00 元 CSFB9M25015B 份额: 0.00 元 CSFB9M25015C 份额: 0.00 元 CSFB9M25015D 份额: 0.00 元 CSFB9M25015E 份额: 0.00 元
托管费总额	6603.44 元
销售服务费总额	CSFB9M25015A 份额: 25373.00 元 CSFB9M25015B 份额: 2807.68 元 CSFB9M25015C 份额: 13689.25 元 CSFB9M25015D 份额: 35330.47 元 CSFB9M25015E 份额: 1684.50 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 04 月 15 日