

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

9 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 9 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一年封闭式理财产品 2025 年 9 号
产品代码	CSFB1Y25009
登记编码	Z7008425000028 (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 03 月 18 日
产品终止日期	2026 年 04 月 09 日
产品存续期限	387 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25009A 份额：1.030538 CSFB1Y25009B 份额：1.030538 CSFB1Y25009C 份额：1.031075 CSFB1Y25009D 份额：1.028925 CSFB1Y25009E 份额：1.028926 CSFB1Y25009F 份额：1.030000
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25009A 份额：1.030538 CSFB1Y25009B 份额：1.030538 CSFB1Y25009C 份额：1.031075 CSFB1Y25009D 份额：1.028925 CSFB1Y25009E 份额：1.028926 CSFB1Y25009F 份额：1.030000
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25009A 份额：2.88% CSFB1Y25009B 份额：2.88% CSFB1Y25009C 份额：2.93%

	CSFB1Y25009D 份额: 2.73% CSFB1Y25009E 份额: 2.73% CSFB1Y25009F 份额: 2.83%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25009A 份额: 1359190.93 元 CSFB1Y25009B 份额: 13983.34 元 CSFB1Y25009C 份额: 107321.75 元 CSFB1Y25009D 份额: 2855.87 元 CSFB1Y25009E 份额: 54075.77 元 CSFB1Y25009F 份额: 2556.33 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25009A 份额: 202687.41 元 CSFB1Y25009B 份额: 2085.25 元 CSFB1Y25009C 份额: 16374.98 元 CSFB1Y25009D 份额: 397.58 元 CSFB1Y25009E 份额: 7528.14 元 CSFB1Y25009F 份额: 372.38 元
托管费总额	153998.46 元
销售服务费总额	CSFB1Y25009A 份额: 1019393.26 元 CSFB1Y25009B 份额: 10487.51 元 CSFB1Y25009C 份额: 53660.93 元 CSFB1Y25009D 份额: 4283.93 元 CSFB1Y25009E 份额: 81113.91 元 CSFB1Y25009F 份额: 2556.33 元
审计费总额	4600.00 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