

## 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

### 28 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 28 号已于 2026 年 04 月 23 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 28 号
产品代码	CSFB1Y25028
登记编码	Z7008425000074 (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 04 月 08 日
产品终止日期	2026 年 04 月 23 日
产品存续期限	380 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25028A 份额：1.029186 CSFB1Y25028B 份额：1.030241
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25028A 份额：1.029186 CSFB1Y25028B 份额：1.030241
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25028A 份额：2.80% CSFB1Y25028B 份额：2.90%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25028A 份额：542786.00 元 CSFB1Y25028B 份额：299254.81 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25028A 份额：9138.95 元 CSFB1Y25028B 份额：6951.07 元
托管费总额	84204.06 元
销售服务费总额	CSFB1Y25028A 份额：542786.00 元 CSFB1Y25028B 份额：149627.40 元

审计费总额	4500.00 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 29 日