

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 2025 年 70 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六个月封闭式理财产品 2025 年 70 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六个月封闭式理财产品 2025 年 70 号
产品代码	CSFB6M25070
登记编码	Z7008425000323 (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 10 月 16 日
产品终止日期	2026 年 04 月 23 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25070A 份额：1.012843 CSFB6M25070B 份额：1.012843 CSFB6M25070C 份额：1.012583 CSFB6M25070D 份额：1.013363 CSFB6M25070E 份额：1.012583 CSFB6M25070F 份额：1.013883
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25070A 份额：1.012843 CSFB6M25070B 份额：1.012843 CSFB6M25070C 份额：1.012583 CSFB6M25070D 份额：1.013363 CSFB6M25070E 份额：1.012583 CSFB6M25070F 份额：1.013883
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25070A 份额：2.48% CSFB6M25070B 份额：2.48% CSFB6M25070C 份额：2.43%

	CSFB6M25070D 份额: 2.58% CSFB6M25070E 份额: 2.43% CSFB6M25070F 份额: 2.68%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25070A 份额: 1030.31 元 CSFB6M25070B 份额: 285.98 元 CSFB6M25070C 份额: 1350.03 元 CSFB6M25070D 份额: 716.81 元 CSFB6M25070E 份额: 80.84 元 CSFB6M25070F 份额: 1179.19 元
浮动管理费总额	CSFB6M25070A 份额: 8287.57 元 CSFB6M25070B 份额: 2301.33 元 CSFB6M25070C 份额: 10836.23 元 CSFB6M25070D 份额: 5792.17 元 CSFB6M25070E 份额: 647.82 元 CSFB6M25070F 份额: 9573.47 元
托管费总额	9286.14 元
销售服务费总额	CSFB6M25070A 份额: 25754.44 元 CSFB6M25070B 份额: 7151.52 元 CSFB6M25070C 份额: 40501.82 元 CSFB6M25070D 份额: 10750.85 元 CSFB6M25070E 份额: 2421.24 元 CSFB6M25070F 份额: 5896.51 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 29 日