

## 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 66 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 66 号已于 2026 年 04 月 29 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 66 号   |
| 产品代码                  | CSFB6M25066   |
| 登记编码                  | Z7008425000321<br>(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 10 月 21 日  |
| 产品终止日期                | 2026 年 04 月 29 日  |
| 产品存续期限                | 190 天   |
| 产品到期日份额净值             | CSFB6M25066A 份额：1.011986<br>CSFB6M25066B 份额：1.012247  |
| 产品到期日份额累计净值           | CSFB6M25066A 份额：1.011986<br>CSFB6M25066B 份额：1.012247  |
| 产品存续期净值年化增长率          | CSFB6M25066A 份额：2.30%<br>CSFB6M25066B 份额：2.35%  |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无   |
| 固定管理费总额               | CSFB6M25066A 份额：153961.00 元<br>CSFB6M25066B 份额：1780.61 元  |
| 浮动管理费总额               | CSFB6M25066A 份额：1923.53 元<br>CSFB6M25066B 份额：23.95 元  |
| 托管费总额                 | 7787.12 元   |
| 销售服务费总额               | CSFB6M25066A 份额：153961.00 元<br>CSFB6M25066B 份额：1335.34 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 05 月 08 日