

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

19 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 19 号已于 2026 年 05 月 28 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 19 号
产品代码	CSFB1Y25019
登记编码	Z7008425000077 (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 04 月 29 日
产品终止日期	2026 年 05 月 28 日
产品存续期限	394 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25019A 份额：1.031396 CSFB1Y25019B 份额：1.031396 CSFB1Y25019C 份额：1.031944 CSFB1Y25019D 份额：1.029755 CSFB1Y25019E 份额：1.030849
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25019A 份额：1.031396 CSFB1Y25019B 份额：1.031396 CSFB1Y25019C 份额：1.031944 CSFB1Y25019D 份额：1.029755 CSFB1Y25019E 份额：1.030849
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25019A 份额：2.91% CSFB1Y25019B 份额：2.91% CSFB1Y25019C 份额：2.96% CSFB1Y25019D 份额：2.76% CSFB1Y25019E 份额：2.86%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25019A 份额: 1292865.16 元 CSFB1Y25019B 份额: 30866.72 元 CSFB1Y25019C 份额: 75057.04 元 CSFB1Y25019D 份额: 55965.58 元 CSFB1Y25019E 份额: 393.41 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25019A 份额: 374116.03 元 CSFB1Y25019B 份额: 8931.90 元 CSFB1Y25019C 份额: 21970.84 元 CSFB1Y25019D 份额: 15618.39 元 CSFB1Y25019E 份额: 112.32 元
托管费总额	145514.73 元
销售服务费总额	CSFB1Y25019A 份额: 969648.89 元 CSFB1Y25019B 份额: 23150.01 元 CSFB1Y25019C 份额: 37528.42 元 CSFB1Y25019D 份额: 83948.27 元 CSFB1Y25019E 份额: 393.41 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 06 月 03 日