

## 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 95 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 95 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六个月封闭式理财产品 2025 年 95 号
产品代码	CSFB6M25095
登记编码	Z7008425000475 (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 11 月 13 日
产品终止日期	2026 年 05 月 28 日
产品存续期限	196 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25095A 份额：1.012256 CSFB6M25095B 份额：1.011986 CSFB6M25095C 份额：1.012797 CSFB6M25095D 份额：1.011986 CSFB6M25095E 份额：1.013338
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25095A 份额：1.012256 CSFB6M25095B 份额：1.011986 CSFB6M25095C 份额：1.012797 CSFB6M25095D 份额：1.011986 CSFB6M25095E 份额：1.013338
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25095A 份额：2.28% CSFB6M25095B 份额：2.23% CSFB6M25095C 份额：2.38% CSFB6M25095D 份额：2.23% CSFB6M25095E 份额：2.48%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25095A 份额: 6609.29 元 CSFB6M25095B 份额: 2137.71 元 CSFB6M25095C 份额: 1118.50 元 CSFB6M25095D 份额: 95.55 元 CSFB6M25095E 份额: 664.98 元
浮动管理费总额	CSFB6M25095A 份额: 0.00 元 CSFB6M25095B 份额: 0.00 元 CSFB6M25095C 份额: 0.00 元 CSFB6M25095D 份额: 0.00 元 CSFB6M25095E 份额: 0.00 元
托管费总额	21251.66 元
销售服务费总额	CSFB6M25095A 份额: 165232.97 元 CSFB6M25095B 份额: 64132.73 元 CSFB6M25095C 份额: 16778.00 元 CSFB6M25095D 份额: 2857.93 元 CSFB6M25095E 份额: 3324.59 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 06 月 03 日