

## 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年

### 22 号发行公告

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二年封闭式理财产品 2026 年 22 号已于 2026 年 06 月 02 日正式成立，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二年封闭式理财产品 2026 年 22 号  |
| 产品代码       | CSFB2Y26022   |
| 登记编码       | Z7008426000374<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) |
| 托管机构       | 中信银行股份有限公司  |
| 募集方式       | 公募  |
| 运作模式       | 封闭式净值型  |
| 投资性质       | 固定收益类   |
| 风险等级       | 二级(中低)<br>(该等级为理财产品发行机构评定结果)  |
| 募集规模       | CSFB2Y26022A 份额：181309383.00 元<br>CSFB2Y26022B 份额：875400.00 元<br>CSFB2Y26022C 份额：1478300.00 元         |
| 募集起始日期     | 2026 年 05 月 25 日  |
| 募集结束日期     | 2026 年 06 月 01 日  |
| 产品起始日期     | 2026 年 06 月 02 日  |
| 计划终止日期     | 2028 年 07 月 18 日  |
| 业绩比较基准     | CSFB2Y26022A 份额：2.55%-3.15%<br>CSFB2Y26022B 份额：2.40%-3.00%<br>CSFB2Y26022C 份额：2.50%-3.10%             |
| 固定管理费率（年化） | 0.20%   |
| 浮动管理费计提说明  | 年化的名义份额净值收益率超过超额业绩报酬计提基准时，计提超出部分的 50%作为超额业绩报酬   |

|            |   |
|------------|---|
| 托管费率（年化）   | 0.01%   |
| 销售服务费率（年化） | CSFB2Y26022A 份额：0.15%<br>CSFB2Y26022B 份额：0.30%<br>CSFB2Y26022C 份额：0.20% |
| 认购费率       | CSFB2Y26022A 份额：0.00%<br>CSFB2Y26022B 份额：0.00%<br>CSFB2Y26022C 份额：0.00% |
| 申购费率       | CSFB2Y26022A 份额：0.00%<br>CSFB2Y26022B 份额：0.00%<br>CSFB2Y26022C 份额：0.00% |
| 赎回费率       | CSFB2Y26022A 份额：0.00%<br>CSFB2Y26022B 份额：0.00%<br>CSFB2Y26022C 份额：0.00% |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026年06月04日