

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 15 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三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号已于 2026 年 07 月 16 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三个月封闭式理财产品 2026 年 15 号
产品代码	CSFB3M26015
登记编码	Z7008426000288 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品起始日期	2026 年 03 月 31 日
产品终止日期	2026 年 07 月 16 日
产品存续期限	107 天
产品到期日份额净值	CSFB3M26015A 份额：1.006124 CSFB3M26015B 份额：1.005831 CSFB3M26015C 份额：1.006416 CSFB3M26015D 份额：1.006563
产品到期日份额累计净值	CSFB3M26015A 份额：1.006124 CSFB3M26015B 份额：1.005831 CSFB3M26015C 份额：1.006416 CSFB3M26015D 份额：1.006563
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M26015A 份额：2.09% CSFB3M26015B 份额：1.99% CSFB3M26015C 份额：2.19% CSFB3M26015D 份额：2.24%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M26015A 份额：13977.82 元

	CSFB3M26015B 份额：3472.43 元 CSFB3M26015C 份额：50842.62 元 CSFB3M26015D 份额：12000.24 元
浮动管理费总额	CSFB3M26015A 份额：2493.39 元 CSFB3M26015B 份额：643.34 元 CSFB3M26015C 份额：8893.68 元 CSFB3M26015D 份额：2099.00 元
托管费总额	32117.26 元
销售服务费总额	CSFB3M26015A 份额：55911.35 元 CSFB3M26015B 份额：20834.85 元 CSFB3M26015C 份额：101685.15 元 CSFB3M26015D 份额：12000.24 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 07 月 22 日