

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

46 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 46 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一年封闭式理财产品 2025 年 46 号
产品代码	CSFB1Y25046
登记编码	Z7008425000208 (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 06 月 17 日
产品终止日期	2026 年 07 月 16 日
产品存续期限	394 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25046A 份额：1.030211 CSFB1Y25046B 份额：1.031305 CSFB1Y25046C 份额：1.031853
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25046A 份额：1.030211 CSFB1Y25046B 份额：1.031305 CSFB1Y25046C 份额：1.031853
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25046A 份额：2.80% CSFB1Y25046B 份额：2.90% CSFB1Y25046C 份额：2.95%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25046A 份额：960061.14 元 CSFB1Y25046B 份额：492945.45 元 CSFB1Y25046C 份额：209674.26 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25046A 份额：185294.66 元

	CSFB1Y25046B 份额：97890.88 元 CSFB1Y25046C 份额：42203.21 元
托管费总额	133014.55 元
销售服务费总额	CSFB1Y25046A 份额：768048.93 元 CSFB1Y25046B 份额：197178.21 元 CSFB1Y25046C 份额：41934.80 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 07 月 22 日