

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

69 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 69 号已于 2026 年 07 月 30 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 69 号
产品代码	CSFB1Y25069
登记编码	Z7008425000280 (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 07 月 08 日
产品终止日期	2026 年 07 月 30 日
产品存续期限	387 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25069A 份额：1.030463 CSFB1Y25069B 份额：1.030463 CSFB1Y25069C 份额：1.031000 CSFB1Y25069D 份额：1.028852 CSFB1Y25069E 份额：1.029924 CSFB1Y25069F 份额：1.030463
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25069A 份额：1.030463 CSFB1Y25069B 份额：1.030463 CSFB1Y25069C 份额：1.031000 CSFB1Y25069D 份额：1.028852 CSFB1Y25069E 份额：1.029924 CSFB1Y25069F 份额：1.030463
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25069A 份额：2.87% CSFB1Y25069B 份额：2.87% CSFB1Y25069C 份额：2.92%

	CSFB1Y25069D 份额: 2.72% CSFB1Y25069E 份额: 2.82% CSFB1Y25069F 份额: 2.87%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25069A 份额: 128911.45 元 CSFB1Y25069B 份额: 6417.46 元 CSFB1Y25069C 份额: 16778.22 元 CSFB1Y25069D 份额: 9389.74 元 CSFB1Y25069E 份额: 107.60 元 CSFB1Y25069F 份额: 7969.62 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25069A 份额: 58653.69 元 CSFB1Y25069B 份额: 2919.90 元 CSFB1Y25069C 份额: 7866.07 元 CSFB1Y25069D 份额: 3925.89 元 CSFB1Y25069E 份额: 47.20 元 CSFB1Y25069F 份额: 3626.13 元
托管费总额	67829.57 元
销售服务费总额	CSFB1Y25069A 份额: 386734.51 元 CSFB1Y25069B 份额: 19252.43 元 CSFB1Y25069C 份额: 33556.53 元 CSFB1Y25069D 份额: 56338.42 元 CSFB1Y25069E 份额: 430.12 元 CSFB1Y25069F 份额: 23909.03 元
审计费总额	4500.00 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 08 月 05 日