

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

67 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 67 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 67 号
产品代码	CSFB1Y25067
登记编码	Z7008425000286 (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 15 日
产品终止日期	2026 年 07 月 30 日
产品存续期限	380 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25067A 份额：1.031285 CSFB1Y25067B 份额：1.031285 CSFB1Y25067C 份额：1.031813 CSFB1Y25067D 份额：1.029702 CSFB1Y25067E 份额：1.030757 CSFB1Y25067F 份额：1.031285
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25067A 份额：1.031285 CSFB1Y25067B 份额：1.031285 CSFB1Y25067C 份额：1.031813 CSFB1Y25067D 份额：1.029702 CSFB1Y25067E 份额：1.030757 CSFB1Y25067F 份额：1.031285
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25067A 份额：3.01% CSFB1Y25067B 份额：3.01% CSFB1Y25067C 份额：3.06%

	CSFB1Y25067D 份额: 2.85% CSFB1Y25067E 份额: 2.95% CSFB1Y25067F 份额: 3.01%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25067A 份额: 162452.03 元 CSFB1Y25067B 份额: 8791.18 元 CSFB1Y25067C 份额: 10431.72 元 CSFB1Y25067D 份额: 9113.94 元 CSFB1Y25067E 份额: 3287.64 元 CSFB1Y25067F 份额: 5135.54 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25067A 份额: 497271.66 元 CSFB1Y25067B 份额: 26910.04 元 CSFB1Y25067C 份额: 32061.98 元 CSFB1Y25067D 份额: 27539.28 元 CSFB1Y25067E 份额: 10016.62 元 CSFB1Y25067F 份额: 15720.27 元
托管费总额	79684.89 元
销售服务费总额	CSFB1Y25067A 份额: 487356.00 元 CSFB1Y25067B 份额: 26373.47 元 CSFB1Y25067C 份额: 20863.46 元 CSFB1Y25067D 份额: 54683.73 元 CSFB1Y25067E 份额: 13151.04 元 CSFB1Y25067F 份额: 15406.77 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