渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2025年64号到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2025年64号已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称			渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2025年64号
产品代码			CSFB1Y25064
产品登记编码			Z7008425000275（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
产品成立日期			2025年08月12日
产品终止日期			2026年08月27日
存续期限			380天
募集币种			CNY
收益分配情况	**产品终止日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）**		1.030404
	产品终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）		1.030404
	产品终止日总份额（适用于现金管理类理财产品）		-
主要收费情况	**固定管理费总额**		218812.54元
	浮动管理费总额		352501.55元
	托管费总额		87525.03元
	销售服务费总额		705300.03元
	信息技术服务费总额		0.00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
份额代码	**终止日份额净值（**	**终止日份额累计净**	**终止日总份额**

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

	适用于非现金管理类理财产品）	值（适用于非现金管理类理财产品）	（适用于现金管理类理财产品）
CSFB1Y25064A	1.030522	1.030522	-
CSFB1Y25064B	1.030522	1.030522	-
CSFB1Y25064C	1.031050	1.031050	-
CSFB1Y25064D	1.028940	1.028940	-
CSFB1Y25064E	1.031050	1.031050	-

注：1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

3.以上数据统计截止日为本公告披露日。

特此公告。

渤银理财有限责任公司

2026 年 09 月 02 日