

渤银理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 44 号到期公告

渤银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。渤银理财有限责任公司 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:

渤银理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 44 号已于 2025 年 11 月 20 日到期终止,现将相关信息公告如下:

2023年11月20日到期终止,现付相大信芯公日如下:		
产品名称	渤银理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产	
	品 2025 年 44 号	
产品代码	CSFB6M25044	
登记编码	Z7008425000142	
	(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05月13日	
产品终止日期	2025年11月20日	
产品存续期限	191 天	
产品到期日份额净值	CSFB6M25044A 份额: 1.011209	
	CSFB6M25044B 份额: 0.000000	
	CSFB6M25044C 份额: 0.000000	
	CSFB6M25044D 份额: 1.011736	
	CSFB6M25044E 份额: 1.011473	
	CSFB6M25044F 份额: 1.010683	
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25044A 份额: 1.011209	
	CSFB6M25044B 份额: 0.000000	
	CSFB6M25044C 份额: 0.000000	
	CSFB6M25044D 份额: 1.011736	
	CSFB6M25044E 份额: 1.011473	
	CSFB6M25044F 份额: 1.010683	
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25044A 份额: 2.14%	
	CSFB6M25044B 份额: 0.00%	
	CSFB6M25044C 份额: 0.00%	



	CSFB6M25044D 份额: 2.24%
	CSFB6M25044E 份额: 2.19%
	CSFB6M25044F 份额: 2.04%
产品到期日未变现资产情况	无
(穿透后)	儿
固定管理费总额	CSFB6M25044A 份额: 68747.12 元
	CSFB6M25044B 份额: 0.00 元
	CSFB6M25044C 份额: 0.00 元
	CSFB6M25044D 份额: 17198.20 元
	CSFB6M25044E 份额: 2204.89 元
	CSFB6M25044F 份额: 1563.33 元
	CSFB6M25044A 份额: 0.00 元
	CSFB6M25044B 份额: 0.00 元
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	CSFB6M25044C 份额: 0.00 元
浮动管理费总额	CSFB6M25044D 份额: 0.00 元
	CSFB6M25044E 份额: 0.00 元
	CSFB6M25044F 份额: 0.00 元
托管费总额	8971. 42 元
	CSFB6M25044A 份额: 68747.12 元
WAR THE AT THE VEST	CSFB6M25044B 份额: 0.00 元
	CSFB6M25044C 份额: 0.00 元
销售服务费总额	CSFB6M25044D 份额: 8599.05 元
	CSFB6M25044E 份额: 1653.72 元
	CSFB6M25044F 份额: 2344.97 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。

> 渤银理财有限责任公司 2025年11月26日