

渤海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 35 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六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号已于 2025 年 12 月 18 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六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号
产品代码	CSFB6M25035
登记编码	Z7008425000088 (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 10 日
产品终止日期	2025 年 12 月 18 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25035A 份额：1.011438 CSFB6M25035B 份额：0.000000 CSFB6M25035C 份额：0.000000 CSFB6M25035D 份额：1.011965 CSFB6M25035E 份额：1.011701 CSFB6M25035F 份额：1.010912
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25035A 份额：1.011438 CSFB6M25035B 份额：0.000000 CSFB6M25035C 份额：0.000000 CSFB6M25035D 份额：1.011965 CSFB6M25035E 份额：1.011701 CSFB6M25035F 份额：1.010912
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25035A 份额：2.19% CSFB6M25035B 份额：0.00% CSFB6M25035C 份额：0.00%

	CSFB6M25035D 份额: 2.29% CSFB6M25035E 份额: 2.24% CSFB6M25035F 份额: 2.09%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25035A 份额: 239375.75 元 CSFB6M25035B 份额: 0.00 元 CSFB6M25035C 份额: 0.00 元 CSFB6M25035D 份额: 24935.96 元 CSFB6M25035E 份额: 1007.77 元 CSFB6M25035F 份额: 3237.56 元
浮动管理费总额	CSFB6M25035A 份额: 0.00 元 CSFB6M25035B 份额: 0.00 元 CSFB6M25035C 份额: 0.00 元 CSFB6M25035D 份额: 0.00 元 CSFB6M25035E 份额: 0.00 元 CSFB6M25035F 份额: 0.00 元
托管费总额	26855.68 元
销售服务费总额	CSFB6M25035A 份额: 239375.75 元 CSFB6M25035B 份额: 0.00 元 CSFB6M25035C 份额: 0.00 元 CSFB6M25035D 份额: 12467.88 元 CSFB6M25035E 份额: 755.58 元 CSFB6M25035F 份额: 4856.33 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。

渤海理财有限责任公司

2025 年 12 月 24 日