

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 36 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 36 号已于 2026 年 01 月 08 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 36 号
产品代码	CSFB6M25036
登记编码	Z7008425000091 (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 17 日
产品终止日期	2026 年 01 月 08 日
产品存续期限	205 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25036A 份额：1.014284 CSFB6M25036B 份额：1.014284 CSFB6M25036C 份额：1.013720 CSFB6M25036D 份额：1.014566 CSFB6M25036E 份额：1.013720
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25036A 份额：1.014284 CSFB6M25036B 份额：1.014284 CSFB6M25036C 份额：1.013720 CSFB6M25036D 份额：1.014566 CSFB6M25036E 份额：1.013720
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25036A 份额：2.54% CSFB6M25036B 份额：2.54% CSFB6M25036C 份额：2.44% CSFB6M25036D 份额：2.59% CSFB6M25036E 份额：2.44%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25036A 份额: 107882.93 元 CSFB6M25036B 份额: 971.01 元 CSFB6M25036C 份额: 1087.42 元 CSFB6M25036D 份额: 1245.34 元 CSFB6M25036E 份额: 942.78 元
浮动管理费总额	CSFB6M25036A 份额: 93314.31 元 CSFB6M25036B 份额: 839.86 元 CSFB6M25036C 份额: 930.95 元 CSFB6M25036D 份额: 1081.32 元 CSFB6M25036E 份额: 807.31 元
托管费总额	44851.79 元
销售服务费总额	CSFB6M25036A 份额: 431531.59 元 CSFB6M25036B 份额: 3884.36 元 CSFB6M25036C 份额: 6523.79 元 CSFB6M25036D 份额: 3735.92 元 CSFB6M25036E 份额: 5657.31 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

2026 年 01 月 14 日