

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 65 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 65 号已于 2026 年 01 月 21 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 65 号
产品代码	CSFB6M25065
登记编码	Z7008425000320 (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 17 日
产品终止日期	2026 年 01 月 21 日
产品存续期限	188 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25065A 份额：1.012782 CSFB6M25065B 份额：1.012782 CSFB6M25065C 份额：1.012523 CSFB6M25065D 份额：1.013299 CSFB6M25065E 份额：1.012524 CSFB6M25065F 份额：1.013299
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25065A 份额：1.012782 CSFB6M25065B 份额：1.012782 CSFB6M25065C 份额：1.012523 CSFB6M25065D 份额：1.013299 CSFB6M25065E 份额：1.012524 CSFB6M25065F 份额：1.013299
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25065A 份额：2.48% CSFB6M25065B 份额：2.48% CSFB6M25065C 份额：2.43%

	CSFB6M25065D 份额: 2.58% CSFB6M25065E 份额: 2.43% CSFB6M25065F 份额: 2.58%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25065A 份额: 12904.32 元 CSFB6M25065B 份额: 3113.27 元 CSFB6M25065C 份额: 178.03 元 CSFB6M25065D 份额: 420.95 元 CSFB6M25065E 份额: 1322.45 元 CSFB6M25065F 份额: 2054.64 元
浮动管理费总额	CSFB6M25065A 份额: 8175.20 元 CSFB6M25065B 份额: 1972.30 元 CSFB6M25065C 份额: 111.60 元 CSFB6M25065D 份额: 269.94 元 CSFB6M25065E 份额: 830.18 元 CSFB6M25065F 份额: 1313.25 元
托管费总额	3998.56 元
销售服务费总额	CSFB6M25065A 份额: 64521.90 元 CSFB6M25065B 份额: 15566.12 元 CSFB6M25065C 份额: 1066.60 元 CSFB6M25065D 份额: 1263.01 元 CSFB6M25065E 份额: 7934.57 元 CSFB6M25065F 份额: 6163.66 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 27 日