

渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理 财产品 1 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（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号已于 2026 年 01 月 29 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（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号
产品代码	CSFBKJ6M001
登记编码	Z7008425000224 (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 08 日
产品终止日期	2026 年 01 月 29 日
产品存续期限	205 天
产品到期日份额净值	CSFBKJ6M001A 份额：1.013251 CSFBKJ6M001B 份额：1.013533 CSFBKJ6M001C 份额：1.013533 CSFBKJ6M001D 份额：1.012686
产品到期日份额累计净值	CSFBKJ6M001A 份额：1.013251 CSFBKJ6M001B 份额：1.013533 CSFBKJ6M001C 份额：1.013533 CSFBKJ6M001D 份额：1.012686
产品存续期净值年化增长率	CSFBKJ6M001A 份额：2.36% CSFBKJ6M001B 份额：2.41% CSFBKJ6M001C 份额：2.41% CSFBKJ6M001D 份额：2.26%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFBKJ6M001A 份额：8007.10 元

	CSFBKJ6M001B 份额：283.34 元 CSFBKJ6M001C 份额：165.97 元 CSFBKJ6M001D 份额：18.36 元
浮动管理费总额	CSFBKJ6M001A 份额：7410.81 元 CSFBKJ6M001B 份额：269.77 元 CSFBKJ6M001C 份额：158.08 元 CSFBKJ6M001D 份额：15.73 元
托管费总额	16948.97 元
销售服务费总额	CSFBKJ6M001A 份额：80070.33 元 CSFBKJ6M001B 份额：1416.74 元 CSFBKJ6M001C 份额：830.23 元 CSFBKJ6M001D 份额：360.52 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 02 月 04 日