

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 68 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 68 号已于 2026 年 03 月 05 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 68 号
产品代码	CSFB6M25068
登记编码	Z7008425000327 (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 08 月 14 日
产品终止日期	2026 年 03 月 05 日
产品存续期限	203 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25068A 份额：1.013534 CSFB6M25068B 份额：1.013534 CSFB6M25068C 份额：1.013255 CSFB6M25068D 份额：1.014092 CSFB6M25068E 份额：1.013255 CSFB6M25068F 份额：1.013813
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25068A 份额：1.013534 CSFB6M25068B 份额：1.013534 CSFB6M25068C 份额：1.013255 CSFB6M25068D 份额：1.014092 CSFB6M25068E 份额：1.013255 CSFB6M25068F 份额：1.013813
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25068A 份额：2.43% CSFB6M25068B 份额：2.43% CSFB6M25068C 份额：2.38%

	CSFB6M25068D 份额: 2.53% CSFB6M25068E 份额: 2.38% CSFB6M25068F 份额: 2.48%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25068A 份额: 4489.20 元 CSFB6M25068B 份额: 7210.84 元 CSFB6M25068C 份额: 2030.01 元 CSFB6M25068D 份额: 775.69 元 CSFB6M25068E 份额: 883.96 元 CSFB6M25068F 份额: 2887.53 元
浮动管理费总额	CSFB6M25068A 份额: 3000.34 元 CSFB6M25068B 份额: 4819.26 元 CSFB6M25068C 份额: 1349.64 元 CSFB6M25068D 份额: 525.26 元 CSFB6M25068E 份额: 587.60 元 CSFB6M25068F 份额: 1939.98 元
托管费总额	7310.88 元
销售服务费总额	CSFB6M25068A 份额: 22446.44 元 CSFB6M25068B 份额: 36054.25 元 CSFB6M25068C 份额: 12180.25 元 CSFB6M25068D 份额: 2327.09 元 CSFB6M25068E 份额: 5302.93 元 CSFB6M25068F 份额: 11550.30 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 03 月 11 日