

## 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 76 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 76 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 76 号
产品代码	CSFB6M25076
登记编码	Z7008425000363 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
产品起始日期	2025 年 08 月 26 日
产品终止日期	2026 年 03 月 05 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25076A 份额：1.013625 CSFB6M25076B 份额：1.013625 CSFB6M25076C 份额：1.013362 CSFB6M25076D 份额：1.014150 CSFB6M25076E 份额：1.013362 CSFB6M25076F 份额：1.014412
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25076A 份额：1.013625 CSFB6M25076B 份额：1.013625 CSFB6M25076C 份额：1.013362 CSFB6M25076D 份额：1.014150 CSFB6M25076E 份额：1.013362 CSFB6M25076F 份额：1.014412
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25076A 份额：2.60% CSFB6M25076B 份额：2.60% CSFB6M25076C 份额：2.55%

	CSFB6M25076D 份额：2.70% CSFB6M25076E 份额：2.55% CSFB6M25076F 份额：2.75%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25076A 份额：312.47 元 CSFB6M25076B 份额：257.15 元 CSFB6M25076C 份额：434.86 元 CSFB6M25076D 份额：773.51 元 CSFB6M25076E 份额：109.53 元 CSFB6M25076F 份额：1159.57 元
浮动管理费总额	CSFB6M25076A 份额：3230.24 元 CSFB6M25076B 份额：2660.00 元 CSFB6M25076C 份额：4488.90 元 CSFB6M25076D 份额：8021.73 元 CSFB6M25076E 份额：1128.76 元 CSFB6M25076F 份额：12049.13 元
托管费总额	6094.29 元
销售服务费总额	CSFB6M25076A 份额：7812.26 元 CSFB6M25076B 份额：6433.08 元 CSFB6M25076C 份额：13049.84 元 CSFB6M25076D 份额：11600.33 元 CSFB6M25076E 份额：3281.51 元 CSFB6M25076F 份额：11596.61 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