

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 75 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 75 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 75 号
产品代码	CSFB6M25075
登记编码	Z7008425000366 (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 21 日
产品终止日期	2026 年 03 月 05 日
产品存续期限	196 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25075A 份额：1.015076 CSFB6M25075B 份额：1.015076 CSFB6M25075C 份额：1.014807 CSFB6M25075D 份额：1.015616 CSFB6M25075E 份额：1.014807 CSFB6M25075F 份额：1.015346
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25075A 份额：1.015076 CSFB6M25075B 份额：1.015076 CSFB6M25075C 份额：1.014807 CSFB6M25075D 份额：1.015616 CSFB6M25075E 份额：1.014807 CSFB6M25075F 份额：1.015346
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25075A 份额：2.81% CSFB6M25075B 份额：2.81% CSFB6M25075C 份额：2.76%

	CSFB6M25075D 份额：2.91% CSFB6M25075E 份额：2.76% CSFB6M25075F 份额：2.86%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25075A 份额：5525.42 元 CSFB6M25075B 份额：2359.66 元 CSFB6M25075C 份额：3498.10 元 CSFB6M25075D 份额：625.58 元 CSFB6M25075E 份额：550.23 元 CSFB6M25075F 份额：1905.11 元
浮动管理费总额	CSFB6M25075A 份额：47639.24 元 CSFB6M25075B 份额：20344.33 元 CSFB6M25075C 份额：30144.65 元 CSFB6M25075D 份额：5399.58 元 CSFB6M25075E 份额：4742.23 元 CSFB6M25075F 份额：16434.21 元
托管费总额	5785.64 元
销售服务费总额	CSFB6M25075A 份额：27627.02 元 CSFB6M25075B 份额：11798.05 元 CSFB6M25075C 份额：20988.56 元 CSFB6M25075D 份额：1876.98 元 CSFB6M25075E 份额：3301.79 元 CSFB6M25075F 份额：7620.50 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