

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 21 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九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号已于 2026 年 04 月 23 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九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号
产品代码	CSFB9M25021
登记编码	Z7008425000312 (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 07 月 10 日
产品终止日期	2026 年 04 月 23 日
产品存续期限	287 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25021A 份额：1.019569 CSFB9M25021B 份额：1.019969 CSFB9M25021C 份额：1.019969 CSFB9M25021D 份额：1.020368 CSFB9M25021E 份额：1.019170 CSFB9M25021F 份额：1.019170
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25021A 份额：1.019569 CSFB9M25021B 份额：1.019969 CSFB9M25021C 份额：1.019969 CSFB9M25021D 份额：1.020368 CSFB9M25021E 份额：1.019170 CSFB9M25021F 份额：1.019170
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25021A 份额：2.49% CSFB9M25021B 份额：2.54% CSFB9M25021C 份额：2.54%

	CSFB9M25021D 份额: 2.59% CSFB9M25021E 份额: 2.44% CSFB9M25021F 份额: 2.44%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25021A 份额: 14758.49 元 CSFB9M25021B 份额: 1108.16 元 CSFB9M25021C 份额: 411.12 元 CSFB9M25021D 份额: 3148.31 元 CSFB9M25021E 份额: 13389.13 元 CSFB9M25021F 份额: 1428.07 元
浮动管理费总额	CSFB9M25021A 份额: 0.00 元 CSFB9M25021B 份额: 0.00 元 CSFB9M25021C 份额: 0.00 元 CSFB9M25021D 份额: 0.00 元 CSFB9M25021E 份额: 0.00 元 CSFB9M25021F 份额: 0.00 元
托管费总额	13697.34 元
销售服务费总额	CSFB9M25021A 份额: 73792.46 元 CSFB9M25021B 份额: 4433.14 元 CSFB9M25021C 份额: 1644.16 元 CSFB9M25021D 份额: 9445.01 元 CSFB9M25021E 份额: 80335.12 元 CSFB9M25021F 份额: 8567.88 元
审计费总额	2000.00 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 04 月 29 日