

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 21 号发行公告

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三个月封闭式理财产品 2026 年 21 号已于 2026 年 05 月 07 日正式成立，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三个月封闭式理财产品<br>2026 年 21 号  |
| 产品代码       | CSFB3M26021   |
| 登记编码       | Z7008426000417<br>(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) |
| 托管机构       | 兴业银行股份有限公司  |
| 募集方式       | 公募  |
| 运作模式       | 封闭式净值型  |
| 投资性质       | 固定收益类   |
| 风险等级       | 二级(中低)<br>(该等级为理财产品发行机构评定结果)  |
| 募集规模       | 84356855.00 元   |
| 募集起始日期     | 2026 年 04 月 28 日  |
| 募集结束日期     | 2026 年 05 月 06 日  |
| 产品起始日期     | 2026 年 05 月 07 日  |
| 计划终止日期     | 2026 年 08 月 11 日  |
| 业绩比较基准     | 2.25%-2.35%   |
| 固定管理费率(年化) | 0.08%   |
| 浮动管理费计提说明  | 不涉及   |
| 托管费率(年化)   | 0.02%   |
| 销售服务费率(年化) | 0.20%，年化的名义份额净值收益率超过超额计提基准时，计提超出部分的 50%作为浮动销售费。   |
| 认购费率       | 0.00%   |
| 申购费率       | 0.00%   |

|      |       |
|------|-------|
| 赎回费率 | 0.00% |
|------|-------|

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026年05月11日