

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 30 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 30 号已于 2026 年 05 月 28 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 30 号
产品代码	CSFB9M25030
登记编码	Z7008425000330 (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 05 月 28 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25030A 份额：1.018742 CSFB9M25030B 份额：1.019132 CSFB9M25030C 份额：1.019132 CSFB9M25030D 份额：1.019521 CSFB9M25030E 份额：1.018353 CSFB9M25030F 份额：1.018353
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25030A 份额：1.018742 CSFB9M25030B 份额：1.019132 CSFB9M25030C 份额：1.019132 CSFB9M25030D 份额：1.019521 CSFB9M25030E 份额：1.018353 CSFB9M25030F 份额：1.018353
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25030A 份额：2.44% CSFB9M25030B 份额：2.49% CSFB9M25030C 份额：2.49%

	CSFB9M25030D 份额: 2.54% CSFB9M25030E 份额: 2.39% CSFB9M25030F 份额: 2.39%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25030A 份额: 7172.98 元 CSFB9M25030B 份额: 3324.78 元 CSFB9M25030C 份额: 265.49 元 CSFB9M25030D 份额: 1381.13 元 CSFB9M25030E 份额: 4085.06 元 CSFB9M25030F 份额: 2549.68 元
浮动管理费总额	CSFB9M25030A 份额: 0.00 元 CSFB9M25030B 份额: 0.00 元 CSFB9M25030C 份额: 0.00 元 CSFB9M25030D 份额: 0.00 元 CSFB9M25030E 份额: 0.00 元 CSFB9M25030F 份额: 0.00 元
托管费总额	7511.83 元
销售服务费总额	CSFB9M25030A 份额: 35864.79 元 CSFB9M25030B 份额: 13299.15 元 CSFB9M25030C 份额: 1061.50 元 CSFB9M25030D 份额: 4143.39 元 CSFB9M25030E 份额: 24510.12 元 CSFB9M25030F 份额: 15297.67 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 06 月 03 日