

## 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 32 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 32 号已于 2026 年 06 月 04 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 32 号
产品代码	CSFB9M25032
登记编码	Z7008425000337 (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 06 月 04 日
产品存续期限	282 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25032A 份额：1.018819 CSFB9M25032B 份额：1.019211 CSFB9M25032C 份额：0.000000 CSFB9M25032D 份额：1.019603 CSFB9M25032E 份额：1.018427 CSFB9M25032F 份额：1.018426
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25032A 份额：1.018819 CSFB9M25032B 份额：1.019211 CSFB9M25032C 份额：0.000000 CSFB9M25032D 份额：1.019603 CSFB9M25032E 份额：1.018427 CSFB9M25032F 份额：1.018426
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25032A 份额：2.44% CSFB9M25032B 份额：2.49% CSFB9M25032C 份额：0.00%

	CSFB9M25032D 份额：2.54% CSFB9M25032E 份额：2.39% CSFB9M25032F 份额：2.38%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25032A 份额：2009.08 元 CSFB9M25032B 份额：960.23 元 CSFB9M25032C 份额：0.00 元 CSFB9M25032D 份额：1609.07 元 CSFB9M25032E 份额：871.19 元 CSFB9M25032F 份额：1095.41 元
浮动管理费总额	CSFB9M25032A 份额：0.00 元 CSFB9M25032B 份额：0.00 元 CSFB9M25032C 份额：0.00 元 CSFB9M25032D 份额：0.00 元 CSFB9M25032E 份额：0.00 元 CSFB9M25032F 份额：0.00 元
托管费总额	2617.64 元
销售服务费总额	CSFB9M25032A 份额：10045.14 元 CSFB9M25032B 份额：3839.92 元 CSFB9M25032C 份额：0.00 元 CSFB9M25032D 份额：4826.97 元 CSFB9M25032E 份额：5226.69 元 CSFB9M25032F 份额：6570.83 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 10 日