

## 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 98 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 98 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六个月封闭式理财产品 2025 年 98 号
产品代码	CSFB6M25098
登记编码	Z7008425000519 (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 11 月 27 日
产品终止日期	2026 年 06 月 04 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25098A 份额：1.012071 CSFB6M25098B 份额：1.011810 CSFB6M25098C 份额：1.012592 CSFB6M25098D 份额：1.011810 CSFB6M25098E 份额：1.013114
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25098A 份额：1.012071 CSFB6M25098B 份额：1.011810 CSFB6M25098C 份额：1.012592 CSFB6M25098D 份额：1.011810 CSFB6M25098E 份额：1.013114
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25098A 份额：2.33% CSFB6M25098B 份额：2.28% CSFB6M25098C 份额：2.43% CSFB6M25098D 份额：2.28% CSFB6M25098E 份额：2.53%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25098A 份额: 4543.06 元 CSFB6M25098B 份额: 1593.05 元 CSFB6M25098C 份额: 2256.87 元 CSFB6M25098D 份额: 189.94 元 CSFB6M25098E 份额: 519.52 元
浮动管理费总额	CSFB6M25098A 份额: 0.00 元 CSFB6M25098B 份额: 0.00 元 CSFB6M25098C 份额: 0.00 元 CSFB6M25098D 份额: 0.00 元 CSFB6M25098E 份额: 0.00 元
托管费总额	18205.44 元
销售服务费总额	CSFB6M25098A 份额: 113573.60 元 CSFB6M25098B 份额: 47794.11 元 CSFB6M25098C 份额: 33852.02 元 CSFB6M25098D 份额: 5705.70 元 CSFB6M25098E 份额: 2598.20 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