

## 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 3 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三个月封闭式理财产品 2026 年 3 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三个月封闭式理财产品 2026 年 3 号   |
| 产品代码        | CSFB3M26003  |
| 登记编码        | Z7008425000651<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)  |
| 产品起始日期      | 2026 年 02 月 12 日   |
| 产品终止日期      | 2026 年 06 月 04 日   |
| 产品存续期限      | 112 天  |
| 产品到期日份额净值   | CSFB3M26003A 份额：1.006350<br>CSFB3M26003B 份额：1.006656<br>CSFB3M26003C 份额：1.006656<br>CSFB3M26003D 份额：1.006963<br>CSFB3M26003E 份额：1.007116<br>CSFB3M26003F 份额：1.006350<br>CSFB3M26003G 份额：1.006963<br>CSFB3M26003H 份额：1.006810 |
| 产品到期日份额累计净值 | CSFB3M26003A 份额：1.006350<br>CSFB3M26003B 份额：1.006656<br>CSFB3M26003C 份额：1.006656<br>CSFB3M26003D 份额：1.006963<br>CSFB3M26003E 份额：1.007116<br>CSFB3M26003F 份额：1.006350<br>CSFB3M26003G 份额：1.006963                             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | CSFB3M26003H 份额: 1.006810   |
| 产品存续期净值年化增长率          | CSFB3M26003A 份额: 2.07%<br>CSFB3M26003B 份额: 2.17%<br>CSFB3M26003C 份额: 2.17%<br>CSFB3M26003D 份额: 2.27%<br>CSFB3M26003E 份额: 2.32%<br>CSFB3M26003F 份额: 2.07%<br>CSFB3M26003G 份额: 2.27%<br>CSFB3M26003H 份额: 2.22%                                      |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无   |
| 固定管理费总额               | CSFB3M26003A 份额: 10106.78 元<br>CSFB3M26003B 份额: 26057.14 元<br>CSFB3M26003C 份额: 778.68 元<br>CSFB3M26003D 份额: 47681.51 元<br>CSFB3M26003E 份额: 60953.81 元<br>CSFB3M26003F 份额: 1883.36 元<br>CSFB3M26003G 份额: 9931.31 元<br>CSFB3M26003H 份额: 40525.96 元  |
| 浮动管理费总额               | CSFB3M26003A 份额: 1526.60 元<br>CSFB3M26003B 份额: 3902.49 元<br>CSFB3M26003C 份额: 116.62 元<br>CSFB3M26003D 份额: 7020.00 元<br>CSFB3M26003E 份额: 8896.68 元<br>CSFB3M26003F 份额: 284.47 元<br>CSFB3M26003G 份额: 1462.15 元<br>CSFB3M26003H 份额: 5966.97 元        |
| 托管费总额                 | 15224.47 元  |
| 销售服务费总额               | CSFB3M26003A 份额: 23323.25 元<br>CSFB3M26003B 份额: 40087.93 元<br>CSFB3M26003C 份额: 1197.96 元<br>CSFB3M26003D 份额: 36678.02 元<br>CSFB3M26003E 份额: 23443.79 元<br>CSFB3M26003F 份额: 4346.05 元<br>CSFB3M26003G 份额: 7639.40 元<br>CSFB3M26003H 份额: 46760.70 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