

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 106 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 106 号已于 2026 年 07 月 16 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 106 号
产品代码	CSFB6M25106
登记编码	Z7008425000622 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品起始日期	2026 年 01 月 06 日
产品终止日期	2026 年 07 月 16 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25106A 份额：1.012058 CSFB6M25106B 份额：1.011795 CSFB6M25106C 份额：1.012583 CSFB6M25106D 份额：1.013109 CSFB6M25106E 份额：1.012846 CSFB6M25106F 份额：1.013109
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25106A 份额：1.012058 CSFB6M25106B 份额：1.011795 CSFB6M25106C 份额：1.012583 CSFB6M25106D 份额：1.013109 CSFB6M25106E 份额：1.012846 CSFB6M25106F 份额：1.013109
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25106A 份额：2.30% CSFB6M25106B 份额：2.25% CSFB6M25106C 份额：2.40%

	CSFB6M25106D 份额: 2.51% CSFB6M25106E 份额: 2.45% CSFB6M25106F 份额: 2.51%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25106A 份额: 801.10 元 CSFB6M25106B 份额: 3291.14 元 CSFB6M25106C 份额: 3614.88 元 CSFB6M25106D 份额: 5423.85 元 CSFB6M25106E 份额: 25628.24 元 CSFB6M25106F 份额: 525.85 元
浮动管理费总额	CSFB6M25106A 份额: 0.00 元 CSFB6M25106B 份额: 0.00 元 CSFB6M25106C 份额: 0.00 元 CSFB6M25106D 份额: 0.00 元 CSFB6M25106E 份额: 0.00 元 CSFB6M25106F 份额: 0.00 元
托管费总额	78569.82 元
销售服务费总额	CSFB6M25106A 份额: 20026.37 元 CSFB6M25106B 份额: 98733.79 元 CSFB6M25106C 份额: 54222.41 元 CSFB6M25106D 份额: 27119.39 元 CSFB6M25106E 份额: 256282.59 元 CSFB6M25106F 份额: 2628.80 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 07 月 22 日