

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 14 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 14 号已于 2026 年 07 月 23 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 14 号
产品代码	CSFB3M26014
登记编码	Z7008426000291 (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 04 月 09 日
产品终止日期	2026 年 07 月 23 日
产品存续期限	105 天
产品到期日份额净值	CSFB3M26014A 份额：1.005648 CSFB3M26014B 份额：1.005934 CSFB3M26014C 份额：1.006221 CSFB3M26014D 份额：1.006366 CSFB3M26014E 份额：1.006221
产品到期日份额累计净值	CSFB3M26014A 份额：1.005648 CSFB3M26014B 份额：1.005934 CSFB3M26014C 份额：1.006221 CSFB3M26014D 份额：1.006366 CSFB3M26014E 份额：1.006221
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M26014A 份额：1.96% CSFB3M26014B 份额：2.06% CSFB3M26014C 份额：2.16% CSFB3M26014D 份额：2.21% CSFB3M26014E 份额：2.16%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M26014A 份额: 17839.45 元 CSFB3M26014B 份额: 39970.93 元 CSFB3M26014C 份额: 52648.87 元 CSFB3M26014D 份额: 28.73 元 CSFB3M26014E 份额: 5832.18 元
浮动管理费总额	CSFB3M26014A 份额: 9510.24 元 CSFB3M26014B 份额: 21305.48 元 CSFB3M26014C 份额: 27875.16 元 CSFB3M26014D 份额: 15.20 元 CSFB3M26014E 份额: 3087.90 元
托管费总额	23264.00 元
销售服务费总额	CSFB3M26014A 份额: 53518.39 元 CSFB3M26014B 份额: 79941.81 元 CSFB3M26014C 份额: 52648.87 元 CSFB3M26014D 份额: 14.56 元 CSFB3M26014E 份额: 5832.18 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 29 日