

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 83 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 83 号已于 2026 年 04 月 01 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 83 号
产品代码	CSFB6M25083
登记编码	Z7008425000429 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品起始日期	2025 年 09 月 25 日
产品终止日期	2026 年 04 月 01 日
产品存续期限	188 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25083A 份额：1.012828 CSFB6M25083B 份额：1.012828 CSFB6M25083C 份额：1.012570 CSFB6M25083D 份额：1.013346 CSFB6M25083E 份额：1.012570 CSFB6M25083F 份额：1.013863
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25083A 份额：1.012828 CSFB6M25083B 份额：1.012828 CSFB6M25083C 份额：1.012570 CSFB6M25083D 份额：1.013346 CSFB6M25083E 份额：1.012570 CSFB6M25083F 份额：1.013863
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25083A 份额：2.49% CSFB6M25083B 份额：2.49% CSFB6M25083C 份额：2.44%

	CSFB6M25083D 份额: 2.59% CSFB6M25083E 份额: 2.44% CSFB6M25083F 份额: 2.69%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25083A 份额: 2151.47 元 CSFB6M25083B 份额: 4814.69 元 CSFB6M25083C 份额: 1600.47 元 CSFB6M25083D 份额: 1278.91 元 CSFB6M25083E 份额: 237.07 元 CSFB6M25083F 份额: 3298.15 元
浮动管理费总额	CSFB6M25083A 份额: 0.00 元 CSFB6M25083B 份额: 0.00 元 CSFB6M25083C 份额: 0.00 元 CSFB6M25083D 份额: 0.00 元 CSFB6M25083E 份额: 0.00 元 CSFB6M25083F 份额: 0.00 元
托管费总额	26761.89 元
销售服务费总额	CSFB6M25083A 份额: 53788.93 元 CSFB6M25083B 份额: 120369.21 元 CSFB6M25083C 份额: 48015.50 元 CSFB6M25083D 份额: 19183.91 元 CSFB6M25083E 份额: 7111.28 元 CSFB6M25083F 份额: 16490.76 元
审计费总额	4500.00 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 04 月 08 日