

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 13 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九个月封闭式理财产品 2025 年 13 号已于 2026 年 05 月 14 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九个月封闭式理财产品 2025 年 13 号
产品代码	CSFB9M25013
登记编码	Z7008425000258 (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 07 月 24 日
产品终止日期	2026 年 05 月 14 日
产品存续期限	294 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25013A 份额：1.020011 CSFB9M25013B 份额：1.020420 CSFB9M25013C 份额：1.020421 CSFB9M25013D 份额：1.020830 CSFB9M25013E 份额：1.019602 CSFB9M25013F 份额：1.019602
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25013A 份额：1.020011 CSFB9M25013B 份额：1.020420 CSFB9M25013C 份额：1.020421 CSFB9M25013D 份额：1.020830 CSFB9M25013E 份额：1.019602 CSFB9M25013F 份额：1.019602
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25013A 份额：2.48% CSFB9M25013B 份额：2.54% CSFB9M25013C 份额：2.54%

	CSFB9M25013D 份额: 2.59% CSFB9M25013E 份额: 2.43% CSFB9M25013F 份额: 2.43%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25013A 份额: 8126.49 元 CSFB9M25013B 份额: 3544.89 元 CSFB9M25013C 份额: 996.10 元 CSFB9M25013D 份额: 2802.66 元 CSFB9M25013E 份额: 5331.21 元 CSFB9M25013F 份额: 975.62 元
浮动管理费总额	CSFB9M25013A 份额: 0.00 元 CSFB9M25013B 份额: 0.00 元 CSFB9M25013C 份额: 0.00 元 CSFB9M25013D 份额: 0.00 元 CSFB9M25013E 份额: 0.00 元 CSFB9M25013F 份额: 0.00 元
托管费总额	8710.62 元
销售服务费总额	CSFB9M25013A 份额: 40631.31 元 CSFB9M25013B 份额: 14179.82 元 CSFB9M25013C 份额: 3984.03 元 CSFB9M25013D 份额: 8408.10 元 CSFB9M25013E 份额: 31987.94 元 CSFB9M25013F 份额: 5852.57 元
审计费总额	2000.00 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 05 月 20 日