

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 93 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 93 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六个月封闭式理财产品 2025 年 93 号
产品代码	CSFB6M25093
登记编码	Z7008425000473 (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 10 月 30 日
产品终止日期	2026 年 05 月 14 日
产品存续期限	196 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25093A 份额：1.012159 CSFB6M25093B 份额：1.012159 CSFB6M25093C 份额：1.011889 CSFB6M25093D 份额：1.012700 CSFB6M25093E 份额：1.011889 CSFB6M25093F 份额：1.013241
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25093A 份额：1.012159 CSFB6M25093B 份额：1.012159 CSFB6M25093C 份额：1.011889 CSFB6M25093D 份额：1.012700 CSFB6M25093E 份额：1.011889 CSFB6M25093F 份额：1.013241
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25093A 份额：2.26% CSFB6M25093B 份额：2.26% CSFB6M25093C 份额：2.21%

	CSFB6M25093D 份额: 2.37% CSFB6M25093E 份额: 2.21% CSFB6M25093F 份额: 2.47%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25093A 份额: 2903.00 元 CSFB6M25093B 份额: 101.40 元 CSFB6M25093C 份额: 1956.39 元 CSFB6M25093D 份额: 550.52 元 CSFB6M25093E 份额: 142.35 元 CSFB6M25093F 份额: 883.78 元
浮动管理费总额	CSFB6M25093A 份额: 0.00 元 CSFB6M25093B 份额: 0.00 元 CSFB6M25093C 份额: 0.00 元 CSFB6M25093D 份额: 0.00 元 CSFB6M25093E 份额: 0.00 元 CSFB6M25093F 份额: 0.00 元
托管费总额	13072.66 元
销售服务费总额	CSFB6M25093A 份额: 72572.85 元 CSFB6M25093B 份额: 2524.79 元 CSFB6M25093C 份额: 58688.32 元 CSFB6M25093D 份额: 8256.85 元 CSFB6M25093E 份额: 4259.86 元 CSFB6M25093F 份额: 4418.42 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 05 月 20 日