

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 94 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 94 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 94 号
产品代码	CSFB6M25094
登记编码	Z7008425000477 (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 11 月 06 日
产品终止日期	2026 年 05 月 14 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25094A 份额：1.012541 CSFB6M25094B 份额：1.012281 CSFB6M25094C 份额：1.013061 CSFB6M25094D 份额：1.012281 CSFB6M25094E 份额：1.013581
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25094A 份额：1.012541 CSFB6M25094B 份额：1.012281 CSFB6M25094C 份额：1.013061 CSFB6M25094D 份额：1.012281 CSFB6M25094E 份额：1.013581
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25094A 份额：2.42% CSFB6M25094B 份额：2.37% CSFB6M25094C 份额：2.52% CSFB6M25094D 份额：2.37% CSFB6M25094E 份额：2.62%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25094A 份额: 3383.90 元 CSFB6M25094B 份额: 1066.33 元 CSFB6M25094C 份额: 1049.91 元 CSFB6M25094D 份额: 33.84 元 CSFB6M25094E 份额: 943.83 元
浮动管理费总额	CSFB6M25094A 份额: 7459.93 元 CSFB6M25094B 份额: 2330.70 元 CSFB6M25094C 份额: 2354.71 元 CSFB6M25094D 份额: 75.25 元 CSFB6M25094E 份额: 2143.54 元
托管费总额	12956.72 元
销售服务费总额	CSFB6M25094A 份额: 84595.92 元 CSFB6M25094B 份额: 31993.45 元 CSFB6M25094C 份额: 15749.28 元 CSFB6M25094D 份额: 1028.38 元 CSFB6M25094E 份额: 4719.20 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