

## 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 98 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 98 号已于 2026 年 06 月 04 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 98 号                                                                                                    |
| 产品代码         | CSFB6M25098                                                                                                                              |
| 登记编码         | Z7008425000519<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)                                    |
| 产品起始日期       | 2025 年 11 月 27 日                                                                                                                         |
| 产品终止日期       | 2026 年 06 月 04 日                                                                                                                         |
| 产品存续期限       | 189 天                                                                                                                                    |
| 产品到期日份额净值    | CSFB6M25098A 份额：1.012071<br>CSFB6M25098B 份额：1.011810<br>CSFB6M25098C 份额：1.012592<br>CSFB6M25098D 份额：1.011810<br>CSFB6M25098E 份额：1.013114 |
| 产品到期日份额累计净值  | CSFB6M25098A 份额：1.012071<br>CSFB6M25098B 份额：1.011810<br>CSFB6M25098C 份额：1.012592<br>CSFB6M25098D 份额：1.011810<br>CSFB6M25098E 份额：1.013114 |
| 产品存续期净值年化增长率 | CSFB6M25098A 份额：2.33%<br>CSFB6M25098B 份额：2.28%<br>CSFB6M25098C 份额：2.43%<br>CSFB6M25098D 份额：2.28%<br>CSFB6M25098E 份额：2.53%                |

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无                                                                                                                                                      |
| 固定管理费总额               | CSFB6M25098A 份额: 4543.06 元<br>CSFB6M25098B 份额: 1593.05 元<br>CSFB6M25098C 份额: 2256.87 元<br>CSFB6M25098D 份额: 189.94 元<br>CSFB6M25098E 份额: 519.52 元       |
| 浮动管理费总额               | CSFB6M25098A 份额: 0.00 元<br>CSFB6M25098B 份额: 0.00 元<br>CSFB6M25098C 份额: 0.00 元<br>CSFB6M25098D 份额: 0.00 元<br>CSFB6M25098E 份额: 0.00 元                    |
| 托管费总额                 | 18205.44 元                                                                                                                                             |
| 销售服务费总额               | CSFB6M25098A 份额: 113573.60 元<br>CSFB6M25098B 份额: 47794.11 元<br>CSFB6M25098C 份额: 33852.02 元<br>CSFB6M25098D 份额: 5705.70 元<br>CSFB6M25098E 份额: 2598.20 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 06 月 10 日