

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 2026 年 41 号发行公告

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 2026 年 41 号已于 2026 年 06 月 25 日正式成立，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 2026 年 41 号 |
| 产品代码 | CSFB9M26041 |
| 登记编码 | Z7008426000522 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
| 托管机构 | 渤海银行股份有限公司 |
| 募集方式 | 公募 |
| 运作模式 | 封闭式净值型 |
| 投资性质 | 固定收益类 |
| 风险等级 | 二级(中低) (该等级为理财产品发行机构评定结果) |
| 募集规模 | CSFB9M26041A 份额：3982500.00 元 CSFB9M26041B 份额：17285603.00 元 CSFB9M26041C 份额：2703332.00 元 CSFB9M26041D 份额：18389223.00 元 CSFB9M26041E 份额：0.00 元 CSFB9M26041F 份额：5554442.00 元 |
| 募集起始日期 | 2026 年 06 月 17 日 |
| 募集结束日期 | 2026 年 06 月 24 日 |
| 产品起始日期 | 2026 年 06 月 25 日 |
| 计划终止日期 | 2027 年 04 月 15 日 |
| 业绩比较基准 | CSFB9M26041A 份额：2.04%-2.14% CSFB9M26041B 份额：2.14%-2.24% CSFB9M26041C 份额：2.19%-2.29% |

| | |
|------------|--|
| | CSFB9M26041D 份额：2.24%-2.34% CSFB9M26041E 份额：2.29%-2.39% CSFB9M26041F 份额：2.24%-2.34% |
| 固定管理费率（年化） | 0.10% |
| 浮动管理费计提说明 | 年化的名义份额净值收益率超过超额业绩报酬计提基准时，计提超出部分的 90%作为超额业绩报酬 |
| 托管费率（年化） | 0.02% |
| 销售服务费率（年化） | CSFB9M26041A 份额：0.30% CSFB9M26041B 份额：0.20% CSFB9M26041C 份额：0.15% CSFB9M26041D 份额：0.10% CSFB9M26041E 份额：0.05% CSFB9M26041F 份额：0.10% |
| 认购费率 | CSFB9M26041A 份额：0.00% CSFB9M26041B 份额：0.00% CSFB9M26041C 份额：0.00% CSFB9M26041D 份额：0.00% CSFB9M26041E 份额：0.00% CSFB9M26041F 份额：0.00% |
| 申购费率 | CSFB9M26041A 份额：0.00% CSFB9M26041B 份额：0.00% CSFB9M26041C 份额：0.00% CSFB9M26041D 份额：0.00% CSFB9M26041E 份额：0.00% CSFB9M26041F 份额：0.00% |
| 赎回费率 | CSFB9M26041A 份额：0.00% CSFB9M26041B 份额：0.00% CSFB9M26041C 份额：0.00% CSFB9M26041D 份额：0.00% CSFB9M26041E 份额：0.00% CSFB9M26041F 份额：0.00% |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 06 月 29 日