

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 36 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 36 号已于 2026 年 08 月 06 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 36 号
产品代码	CSFB9M25036
登记编码	Z7008425000351 (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 08 月 06 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25036A 份额：1.018369 CSFB9M25036B 份额：1.018758 CSFB9M25036C 份额：1.018758 CSFB9M25036D 份额：1.019537 CSFB9M25036E 份额：1.017980 CSFB9M25036F 份额：1.017980
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25036A 份额：1.018369 CSFB9M25036B 份额：1.018758 CSFB9M25036C 份额：1.018758 CSFB9M25036D 份额：1.019537 CSFB9M25036E 份额：1.017980 CSFB9M25036F 份额：1.017980
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25036A 份额：2.39% CSFB9M25036B 份额：2.45% CSFB9M25036C 份额：2.45%

	CSFB9M25036D 份额: 2.55% CSFB9M25036E 份额: 2.34% CSFB9M25036F 份额: 2.34%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25036A 份额: 6125.02 元 CSFB9M25036B 份额: 2194.08 元 CSFB9M25036C 份额: 420.88 元 CSFB9M25036D 份额: 5791.83 元 CSFB9M25036E 份额: 3677.57 元 CSFB9M25036F 份额: 487.22 元
浮动管理费总额	CSFB9M25036A 份额: 0.00 元 CSFB9M25036B 份额: 0.00 元 CSFB9M25036C 份额: 0.00 元 CSFB9M25036D 份额: 0.00 元 CSFB9M25036E 份额: 0.00 元 CSFB9M25036F 份额: 0.00 元
托管费总额	7478.53 元
销售服务费总额	CSFB9M25036A 份额: 30625.32 元 CSFB9M25036B 份额: 8776.19 元 CSFB9M25036C 份额: 1683.16 元 CSFB9M25036D 份额: 11583.56 元 CSFB9M25036E 份额: 22066.01 元 CSFB9M25036F 份额: 2922.18 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 08 月 12 日