

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2026 年

### 201 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一年封闭式理财产品 2026 年 201 号已于 2026 年 08 月 13 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一年封闭式理财产品 2026 年 201 号                                                                                                                           |
| 产品代码   | CSFB1Y26201                                                                                                                                                     |
| 登记编码   | Z7008426000734<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)                                                           |
| 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)<br>(该等级为理财产品发行机构评定结果)                                                                                                                                    |
| 募集规模   | CSFB1Y26201A 份额：3926000.00 元<br>CSFB1Y26201B 份额：55055675.00 元<br>CSFB1Y26201C 份额：28675158.00 元<br>CSFB1Y26201D 份额：36841577.00 元<br>CSFB1Y26201E 份额：6967840.00 元 |
| 募集起始日期 | 2026 年 08 月 05 日                                                                                                                                                |
| 募集结束日期 | 2026 年 08 月 12 日                                                                                                                                                |
| 产品起始日期 | 2026 年 08 月 13 日                                                                                                                                                |
| 计划终止日期 | 2027 年 09 月 09 日                                                                                                                                                |
| 业绩比较基准 | CSFB1Y26201A 份额：2.62%<br>CSFB1Y26201B 份额：2.57%<br>CSFB1Y26201C 份额：2.52%<br>CSFB1Y26201D 份额：2.47%                                                                |

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | CSFB1Y26201E 份额：2.37%                                                                                                     |
| 固定管理费率（年化） | 0.03%                                                                                                                     |
| 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，<br>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） | CSFB1Y26201A 份额：0.05%<br>CSFB1Y26201B 份额：0.10%<br>CSFB1Y26201C 份额：0.15%<br>CSFB1Y26201D 份额：0.20%<br>CSFB1Y26201E 份额：0.30% |
| 认购费率       | CSFB1Y26201A 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201B 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201C 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201D 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201E 份额：0.00% |
| 申购费率       | CSFB1Y26201A 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201B 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201C 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201D 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201E 份额：0.00% |
| 赎回费率       | CSFB1Y26201A 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201B 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201C 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201D 份额：0.00%<br>CSFB1Y26201E 份额：0.00% |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 08 月 17 日