

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 49 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 49 号已于 2026 年 08 月 13 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 49 号
产品代码	CSFB9M25049
登记编码	Z7008425000417 (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 08 月 13 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25049A 份额：1.018230 CSFB9M25049B 份额：1.018622 CSFB9M25049C 份额：1.019398 CSFB9M25049D 份额：1.017841 CSFB9M25049E 份额：1.017841
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25049A 份额：1.018230 CSFB9M25049B 份额：1.018622 CSFB9M25049C 份额：1.019398 CSFB9M25049D 份额：1.017841 CSFB9M25049E 份额：1.017841
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25049A 份额：2.38% CSFB9M25049B 份额：2.43% CSFB9M25049C 份额：2.53% CSFB9M25049D 份额：2.33% CSFB9M25049E 份额：2.33%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25049A 份额: 4310.84 元 CSFB9M25049B 份额: 86.49 元 CSFB9M25049C 份额: 3105.07 元 CSFB9M25049D 份额: 2941.39 元 CSFB9M25049E 份额: 361.63 元
浮动管理费总额	CSFB9M25049A 份额: 0.00 元 CSFB9M25049B 份额: 0.00 元 CSFB9M25049C 份额: 0.00 元 CSFB9M25049D 份额: 0.00 元 CSFB9M25049E 份额: 0.00 元
托管费总额	4322.12 元
销售服务费总额	CSFB9M25049A 份额: 21554.07 元 CSFB9M25049B 份额: 345.70 元 CSFB9M25049C 份额: 6210.30 元 CSFB9M25049D 份额: 17647.61 元 CSFB9M25049E 份额: 2168.61 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 19 日