

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 20 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三个月封闭式理财产品 2026 年 20 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三个月封闭式理财产品 2026 年 20 号
产品代码	CSFB3M26020
登记编码	Z7008426000418 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品起始日期	2026 年 04 月 28 日
产品终止日期	2026 年 08 月 13 日
产品存续期限	107 天
产品到期日份额净值	CSFB3M26020A 份额：1.005784 CSFB3M26020B 份额：1.006076 CSFB3M26020C 份额：1.006369 CSFB3M26020D 份额：1.006515 CSFB3M26020E 份额：1.006369 CSFB3M26020F 份额：0.000000
产品到期日份额累计净值	CSFB3M26020A 份额：1.005784 CSFB3M26020B 份额：1.006076 CSFB3M26020C 份额：1.006369 CSFB3M26020D 份额：1.006515 CSFB3M26020E 份额：1.006369 CSFB3M26020F 份额：0.000000
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M26020A 份额：1.97% CSFB3M26020B 份额：2.07% CSFB3M26020C 份额：2.17%

	CSFB3M26020D 份额: 2.22% CSFB3M26020E 份额: 2.17% CSFB3M26020F 份额: 0.00%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M26020A 份额: 12338.94 元 CSFB3M26020B 份额: 30533.29 元 CSFB3M26020C 份额: 48020.26 元 CSFB3M26020D 份额: 12234.38 元 CSFB3M26020E 份额: 2630.35 元 CSFB3M26020F 份额: 0.00 元
浮动管理费总额	CSFB3M26020A 份额: 11533.28 元 CSFB3M26020B 份额: 28483.13 元 CSFB3M26020C 份额: 44624.77 元 CSFB3M26020D 份额: 11368.45 元 CSFB3M26020E 份额: 2444.35 元 CSFB3M26020F 份额: 0.00 元
托管费总额	21151.44 元
销售服务费总额	CSFB3M26020A 份额: 37016.82 元 CSFB3M26020B 份额: 61066.61 元 CSFB3M26020C 份额: 48020.26 元 CSFB3M26020D 份额: 6117.12 元 CSFB3M26020E 份额: 2630.35 元 CSFB3M26020F 份额: 0.00 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