渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品2026年6号到期公告

渤银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。渤银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：

渤银理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品2026年6号已于2026年08月20日到期终止，现将相关信息公告如下：

产品名称	渤银理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品2026年6号
产品代码	CSFB6M26006
登记编码	Z7008425000659 （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02月05日
产品终止日期	2026年08月20日
产品存续期限	196天
产品到期日份额净值	CSFB6M26006A份额：1.012129 CSFB6M26006B份额：1.012398 CSFB6M26006C份额：1.012937 CSFB6M26006D份额：1.013207 CSFB6M26006E份额：1.013475
产品到期日份额累计净值	CSFB6M26006A份额：1.012129 CSFB6M26006B份额：1.012398 CSFB6M26006C份额：1.012937 CSFB6M26006D份额：1.013207 CSFB6M26006E份额：1.013475
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M26006A份额：2.26% CSFB6M26006B份额：2.31% CSFB6M26006C份额：2.41% CSFB6M26006D份额：2.46% CSFB6M26006E份额：2.51%

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

产品到期日未变现资产情况（穿透后）	无
固定管理费总额	CSFB6M26006A 份额：13070.83 元 CSFB6M26006B 份额：865.14 元 CSFB6M26006C 份额：30855.22 元 CSFB6M26006D 份额：259756.09 元 CSFB6M26006E 份额：39616.67 元
浮动管理费总额	CSFB6M26006A 份额：2278.60 元 CSFB6M26006B 份额：152.39 元 CSFB6M26006C 份额：5548.35 元 CSFB6M26006D 份额：49572.23 元 CSFB6M26006E 份额：7342.19 元
托管费总额	137665.60 元
销售服务费总额	CSFB6M26006A 份额：78424.96 元 CSFB6M26006B 份额：4325.38 元 CSFB6M26006C 份额：92565.67 元 CSFB6M26006D 份额：519512.17 元 CSFB6M26006E 份额：39616.67 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。

渤银理财有限责任公司

2026 年 08 月 26 日