

渤海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 9 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六个月封闭式理财产品 2026 年 9 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	渤海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 9 号
产品代码	CSFB6M26009
登记编码	Z7008426000035 (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	CSFB6M26009A 份额：1.011426 CSFB6M26009B 份额：1.011965 CSFB6M26009C 份额：1.012235 CSFB6M26009D 份额：1.012505 CSFB6M26009E 份额：1.012775 CSFB6M26009F 份额：1.012775
产品到期日份额累计净值	CSFB6M26009A 份额：1.011426 CSFB6M26009B 份额：1.011965 CSFB6M26009C 份额：1.012235 CSFB6M26009D 份额：1.012505 CSFB6M26009E 份额：1.012775 CSFB6M26009F 份额：1.012775
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M26009A 份额：2.13% CSFB6M26009B 份额：2.23% CSFB6M26009C 份额：2.28%

	CSFB6M26009D 份额: 2.33% CSFB6M26009E 份额: 2.38% CSFB6M26009F 份额: 2.38%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M26009A 份额: 972.78 元 CSFB6M26009B 份额: 10204.67 元 CSFB6M26009C 份额: 16163.62 元 CSFB6M26009D 份额: 26942.90 元 CSFB6M26009E 份额: 66940.85 元 CSFB6M26009F 份额: 10778.63 元
浮动管理费总额	CSFB6M26009A 份额: 0.00 元 CSFB6M26009B 份额: 0.00 元 CSFB6M26009C 份额: 0.00 元 CSFB6M26009D 份额: 0.00 元 CSFB6M26009E 份额: 0.00 元 CSFB6M26009F 份额: 0.00 元
托管费总额	26400.74 元
销售服务费总额	CSFB6M26009A 份额: 2918.56 元 CSFB6M26009B 份额: 20409.54 元 CSFB6M26009C 份额: 24245.32 元 CSFB6M26009D 份额: 26942.90 元 CSFB6M26009E 份额: 33470.45 元 CSFB6M26009F 份额: 5389.32 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 26 日