

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 2025 年 1 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 2025 年 1 号已于 2025 年 07 月 24 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 2025 年 1 号
产品代码	CSFB6M25001
登记编码	Z7008425000005 (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 01 月 14 日
产品终止日期	2025 年 07 月 24 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25001A 份额：1.014372 CSFB6M25001B 份额：1.014634 CSFB6M25001C 份额：0.000000 CSFB6M25001D 份额：1.014634 CSFB6M25001E 份额：1.013846
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25001A 份额：1.014372 CSFB6M25001B 份额：1.014634 CSFB6M25001C 份额：0.000000 CSFB6M25001D 份额：1.014634 CSFB6M25001E 份额：1.013846
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25001A 份额：2.75% CSFB6M25001B 份额：2.80% CSFB6M25001C 份额：0.00% CSFB6M25001D 份额：2.80% CSFB6M25001E 份额：2.65%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25001A 份额: 246650.68 元 CSFB6M25001B 份额: 868.37 元 CSFB6M25001C 份额: 0.00 元 CSFB6M25001D 份额: 16098.46 元 CSFB6M25001E 份额: 1534.92 元
浮动管理费总额	CSFB6M25001A 份额: 241666.47 元 CSFB6M25001B 份额: 852.43 元 CSFB6M25001C 份额: 0.00 元 CSFB6M25001D 份额: 15794.14 元 CSFB6M25001E 份额: 1500.60 元
托管费总额	26515.19 元
销售服务费总额	CSFB6M25001A 份额: 246650.68 元 CSFB6M25001B 份额: 651.31 元 CSFB6M25001C 份额: 0.00 元 CSFB6M25001D 份额: 12073.91 元 CSFB6M25001E 份额: 2302.33 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

2025 年 07 月 30 日