

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 46 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 46 号已于 2026 年 07 月 02 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 46 号
产品代码	CSFB9M25046
登记编码	Z7008425000403 (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 09 月 25 日
产品终止日期	2026 年 07 月 02 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25046A 份额：1.019693 CSFB9M25046B 份额：1.020083 CSFB9M25046C 份额：1.020083 CSFB9M25046D 份额：1.020473 CSFB9M25046E 份额：1.019303 CSFB9M25046F 份额：1.019303
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25046A 份额：1.019693 CSFB9M25046B 份额：1.020083 CSFB9M25046C 份额：1.020083 CSFB9M25046D 份额：1.020473 CSFB9M25046E 份额：1.019303 CSFB9M25046F 份额：1.019303
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25046A 份额：2.57% CSFB9M25046B 份额：2.62% CSFB9M25046C 份额：2.62%

	CSFB9M25046D 份额: 2.67% CSFB9M25046E 份额: 2.52% CSFB9M25046F 份额: 2.52%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25046A 份额: 4224.23 元 CSFB9M25046B 份额: 1887.69 元 CSFB9M25046C 份额: 346.64 元 CSFB9M25046D 份额: 891.41 元 CSFB9M25046E 份额: 3846.80 元 CSFB9M25046F 份额: 1387.24 元
浮动管理费总额	CSFB9M25046A 份额: 0.00 元 CSFB9M25046B 份额: 0.00 元 CSFB9M25046C 份额: 0.00 元 CSFB9M25046D 份额: 0.00 元 CSFB9M25046E 份额: 0.00 元 CSFB9M25046F 份额: 0.00 元
托管费总额	5033.57 元
销售服务费总额	CSFB9M25046A 份额: 21120.75 元 CSFB9M25046B 份额: 7550.63 元 CSFB9M25046C 份额: 1386.71 元 CSFB9M25046D 份额: 2673.70 元 CSFB9M25046E 份额: 23081.47 元 CSFB9M25046F 份额: 8322.96 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 07 月 08 日