

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 44 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 44 号已于 2026 年 07 月 23 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 44 号
产品代码	CSFB9M25044
登记编码	Z7008425000406 (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 10 月 16 日
产品终止日期	2026 年 07 月 23 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25044A 份额：1.018443 CSFB9M25044B 份额：1.018833 CSFB9M25044C 份额：1.018814 CSFB9M25044D 份额：1.019222 CSFB9M25044E 份额：1.018054 CSFB9M25044F 份额：1.018055
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25044A 份额：1.018443 CSFB9M25044B 份额：1.018833 CSFB9M25044C 份额：1.018814 CSFB9M25044D 份额：1.019222 CSFB9M25044E 份额：1.018054 CSFB9M25044F 份额：1.018055
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25044A 份额：2.40% CSFB9M25044B 份额：2.46% CSFB9M25044C 份额：2.45%

	CSFB9M25044D 份额: 2.51% CSFB9M25044E 份额: 2.35% CSFB9M25044F 份额: 2.35%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25044A 份额: 1295.75 元 CSFB9M25044B 份额: 1966.41 元 CSFB9M25044C 份额: 27.90 元 CSFB9M25044D 份额: 3352.33 元 CSFB9M25044E 份额: 2991.26 元 CSFB9M25044F 份额: 520.61 元
浮动管理费总额	CSFB9M25044A 份额: 0.00 元 CSFB9M25044B 份额: 0.00 元 CSFB9M25044C 份额: 0.00 元 CSFB9M25044D 份额: 0.00 元 CSFB9M25044E 份额: 0.00 元 CSFB9M25044F 份额: 0.00 元
托管费总额	4061.23 元
销售服务费总额	CSFB9M25044A 份额: 6477.53 元 CSFB9M25044B 份额: 7865.78 元 CSFB9M25044C 份额: 107.68 元 CSFB9M25044D 份额: 10056.78 元 CSFB9M25044E 份额: 17948.17 元 CSFB9M25044F 份额: 3123.52 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 29 日