

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 2 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 2 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六个月封闭式理财产品 2026 年 2 号
产品代码	CSFB6M26002
登记编码	Z7008425000656 (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 01 月 15 日
产品终止日期	2026 年 07 月 23 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M26002A 份额：1.011989 CSFB6M26002B 份额：1.012767 CSFB6M26002C 份额：1.011730 CSFB6M26002D 份额：1.012508 CSFB6M26002E 份额：1.013027 CSFB6M26002F 份额：1.012767
产品到期日份额累计净值	CSFB6M26002A 份额：1.011989 CSFB6M26002B 份额：1.012767 CSFB6M26002C 份额：1.011730 CSFB6M26002D 份额：1.012508 CSFB6M26002E 份额：1.013027 CSFB6M26002F 份额：1.012767
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M26002A 份额：2.32% CSFB6M26002B 份额：2.47% CSFB6M26002C 份额：2.27%

	CSFB6M26002D 份额: 2.42% CSFB6M26002E 份额: 2.52% CSFB6M26002F 份额: 2.47%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M26002A 份额: 1162.25 元 CSFB6M26002B 份额: 11852.54 元 CSFB6M26002C 份额: 17456.95 元 CSFB6M26002D 份额: 45694.75 元 CSFB6M26002E 份额: 48796.60 元 CSFB6M26002F 份额: 298186.23 元
浮动管理费总额	CSFB6M26002A 份额: 353.62 元 CSFB6M26002B 份额: 3718.94 元 CSFB6M26002C 份额: 5278.54 元 CSFB6M26002D 份额: 14163.43 元 CSFB6M26002E 份额: 15402.72 元 CSFB6M26002F 份额: 93561.21 元
托管费总额	169259.72 元
销售服务费总额	CSFB6M26002A 份额: 5811.13 元 CSFB6M26002B 份额: 23705.04 元 CSFB6M26002C 份额: 104742.13 元 CSFB6M26002D 份额: 137084.17 元 CSFB6M26002E 份额: 48796.60 元 CSFB6M26002F 份额: 596372.47 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