渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

# 渤银理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品2026年31号到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的渤银理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品2026年31号已到期，现将相关信息公告如下：

| | | | |
|---|---|---|---|
| **产品名称** | | | 渤银理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品2026年31号 |
| **产品代码** | | | CSFB3M26031 |
| **产品登记编码** | | | Z7008426000481（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息） |
| **产品成立日期** | | | 2026年07月09日 |
| **产品终止日期** | | | 2026年10月22日 |
| **存续期限** | | | 105天 |
| **募集币种** | | | CNY |
| **收益分配情况** | **产品终止日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）** | | 1.006086 |
| | **产品终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）** | | 1.006086 |
| | **产品终止日总份额（适用于现金管理类理财产品）** | | - |
| **主要收费情况** | **固定管理费总额** | | 16071.72元 |
| | **浮动管理费总额** | | 522300.36元 |
| | **托管费总额** | | 32143.41元 |
| | **销售服务费总额** | | 192971.91元 |
| | **信息技术服务费总额** | | 0.00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 |
| **份额代码** | **终止日份额净值（** | **终止日份额累计净** | **终止日总份额** |

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

| | 适用于非现金管理类理财产品） | 值（适用于非现金管理类理财产品） | （适用于现金管理类理财产品） |
|---|---|---|---|
| CSFB3M26031A | 1.005569 | 1.005569 | - |
| CSFB3M26031B | 1.005857 | 1.005857 | - |
| CSFB3M26031C | 1.006144 | 1.006144 | - |
| CSFB3M26031D | 1.006288 | 1.006288 | - |
| CSFB3M26031E | 1.006144 | 1.006144 | - |

注：1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

3.以上数据统计截止日为本公告披露日。

特此公告。

渤银理财有限责任公司

2026 年 10 月 28 日