

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 33 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 33 号已于 2026 年 05 月 14 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 33 号
产品代码	CSFB9M25033
登记编码	Z7008425000340 (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 08 月 07 日
产品终止日期	2026 年 05 月 14 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25033A 份额：1.019402 CSFB9M25033B 份额：1.019792 CSFB9M25033C 份额：1.020181 CSFB9M25033D 份额：1.019012 CSFB9M25033E 份额：1.019012
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25033A 份额：1.019402 CSFB9M25033B 份额：1.019792 CSFB9M25033C 份额：1.020181 CSFB9M25033D 份额：1.019012 CSFB9M25033E 份额：1.019012
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25033A 份额：2.53% CSFB9M25033B 份额：2.58% CSFB9M25033C 份额：2.63% CSFB9M25033D 份额：2.48% CSFB9M25033E 份额：2.48%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25033A 份额: 12416.85 元 CSFB9M25033B 份额: 134.06 元 CSFB9M25033C 份额: 12938.67 元 CSFB9M25033D 份额: 5617.80 元 CSFB9M25033E 份额: 1474.08 元
浮动管理费总额	CSFB9M25033A 份额: 0.00 元 CSFB9M25033B 份额: 0.00 元 CSFB9M25033C 份额: 0.00 元 CSFB9M25033D 份额: 0.00 元 CSFB9M25033E 份额: 0.00 元
托管费总额	13032.70 元
销售服务费总额	CSFB9M25033A 份额: 62084.08 元 CSFB9M25033B 份额: 537.16 元 CSFB9M25033C 份额: 38815.55 元 CSFB9M25033D 份额: 33706.84 元 CSFB9M25033E 份额: 8844.52 元
审计费总额	2000.00 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 05 月 20 日