

## 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 45 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 45 号已于 2026 年 06 月 24 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 45 号
产品代码	CSFB9M25045
登记编码	Z7008425000410 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
产品起始日期	2025 年 09 月 11 日
产品终止日期	2026 年 06 月 24 日
产品存续期限	286 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25045A 份额：1.020530 CSFB9M25045B 份额：1.020925 CSFB9M25045C 份额：0.000000 CSFB9M25045D 份额：1.021320 CSFB9M25045E 份额：1.020135 CSFB9M25045F 份额：1.020135
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25045A 份额：1.020530 CSFB9M25045B 份额：1.020925 CSFB9M25045C 份额：0.000000 CSFB9M25045D 份额：1.021320 CSFB9M25045E 份额：1.020135 CSFB9M25045F 份额：1.020135
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25045A 份额：2.62% CSFB9M25045B 份额：2.67% CSFB9M25045C 份额：0.00%

	CSFB9M25045D 份额：2.72% CSFB9M25045E 份额：2.57% CSFB9M25045F 份额：2.57%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25045A 份额：3658.64 元 CSFB9M25045B 份额：3841.93 元 CSFB9M25045C 份额：0.00 元 CSFB9M25045D 份额：2296.95 元 CSFB9M25045E 份额：5110.90 元 CSFB9M25045F 份额：813.80 元
浮动管理费总额	CSFB9M25045A 份额：1467.30 元 CSFB9M25045B 份额：1574.80 元 CSFB9M25045C 份额：0.00 元 CSFB9M25045D 份额：961.76 元 CSFB9M25045E 份额：2004.62 元 CSFB9M25045F 份额：319.13 元
托管费总额	6288.85 元
销售服务费总额	CSFB9M25045A 份额：18292.96 元 CSFB9M25045B 份额：15367.99 元 CSFB9M25045C 份额：0.00 元 CSFB9M25045D 份额：6890.86 元 CSFB9M25045E 份额：30665.78 元 CSFB9M25045F 份额：4881.89 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 06 月 30 日