

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 35 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 35 号已于 2026 年 06 月 25 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 35 号
产品代码	CSFB9M25035
登记编码	Z7008425000354 (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 09 月 18 日
产品终止日期	2026 年 06 月 25 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25035A 份额：1.019666 CSFB9M25035B 份额：1.020056 CSFB9M25035C 份额：1.020060 CSFB9M25035D 份额：1.020446 CSFB9M25035E 份额：1.019276 CSFB9M25035F 份额：1.019276
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25035A 份额：1.019666 CSFB9M25035B 份额：1.020056 CSFB9M25035C 份额：1.020060 CSFB9M25035D 份额：1.020446 CSFB9M25035E 份额：1.019276 CSFB9M25035F 份额：1.019276
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25035A 份额：2.56% CSFB9M25035B 份额：2.61% CSFB9M25035C 份额：2.61%

	CSFB9M25035D 份额: 2.67% CSFB9M25035E 份额: 2.51% CSFB9M25035F 份额: 2.51%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25035A 份额: 2502.59 元 CSFB9M25035B 份额: 1854.30 元 CSFB9M25035C 份额: 53.08 元 CSFB9M25035D 份额: 7708.62 元 CSFB9M25035E 份额: 4569.06 元 CSFB9M25035F 份额: 929.99 元
浮动管理费总额	CSFB9M25035A 份额: 0.00 元 CSFB9M25035B 份额: 0.00 元 CSFB9M25035C 份额: 0.00 元 CSFB9M25035D 份额: 0.00 元 CSFB9M25035E 份额: 0.00 元 CSFB9M25035F 份额: 0.00 元
托管费总额	7047.33 元
销售服务费总额	CSFB9M25035A 份额: 12513.07 元 CSFB9M25035B 份额: 7417.05 元 CSFB9M25035C 份额: 215.18 元 CSFB9M25035D 份额: 23125.73 元 CSFB9M25035E 份额: 27414.07 元 CSFB9M25035F 份额: 5579.80 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 01 日