

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 31 号发行公告

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 31 号已于 2025 年 07 月 31 日正式成立，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 31 号
产品代码	CSFB9M25031
登记编码	Z7008425000333 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
托管机构	兴业银行股份有限公司
募集方式	公募
运作模式	封闭式净值型
投资性质	固定收益类
风险等级	二级(中低) (该等级为理财产品发行机构评定结果)
募集规模	CSFB9M25031A 份额：12060596.00 元 CSFB9M25031B 份额：4453500.00 元 CSFB9M25031C 份额：643000.00 元 CSFB9M25031D 份额：3355677.00 元 CSFB9M25031E 份额：17480467.00 元 CSFB9M25031F 份额：6308734.00 元
募集起始日期	2025 年 07 月 23 日
募集结束日期	2025 年 07 月 30 日
产品起始日期	2025 年 07 月 31 日
计划终止日期	2026 年 05 月 14 日
业绩比较基准	CSFB9M25031A 份额：2.40%-2.90% CSFB9M25031B 份额：2.45%-2.95% CSFB9M25031C 份额：2.45%-2.95%

	CSFB9M25031D 份额：2.50%-3.00% CSFB9M25031E 份额：2.35%-2.85% CSFB9M25031F 份额：2.35%-2.85%
固定管理费率（年化）	0.05%
浮动管理费计提说明	产品收益超过业绩比较基准中枢的部分，计提 50%超额收益
托管费率（年化）	0.02%
销售服务费率（年化）	CSFB9M25031A 份额：0.25% CSFB9M25031B 份额：0.20% CSFB9M25031C 份额：0.20% CSFB9M25031D 份额：0.15% CSFB9M25031E 份额：0.30% CSFB9M25031F 份额：0.30%
认购费率	CSFB9M25031A 份额：0.00% CSFB9M25031B 份额：0.00% CSFB9M25031C 份额：0.00% CSFB9M25031D 份额：0.00% CSFB9M25031E 份额：0.00% CSFB9M25031F 份额：0.00%
申购费率	CSFB9M25031A 份额：0.00% CSFB9M25031B 份额：0.00% CSFB9M25031C 份额：0.00% CSFB9M25031D 份额：0.00% CSFB9M25031E 份额：0.00% CSFB9M25031F 份额：0.00%
赎回费率	CSFB9M25031A 份额：0.00% CSFB9M25031B 份额：0.00% CSFB9M25031C 份额：0.00% CSFB9M25031D 份额：0.00% CSFB9M25031E 份额：0.00% CSFB9M25031F 份额：0.00%

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 08 月 04 日