

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

64 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一年封闭式理财产品 2025 年 64 号已于 2025 年 08 月 12 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一年封闭式理财产品 2025 年 64 号
产品代码	CSFB1Y25064
登记编码	Z7008425000275 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
托管机构	渤海银行股份有限公司
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	CSFB1Y25064A 份额：299931206.00 元 CSFB1Y25064B 份额：20842852.00 元 CSFB1Y25064C 份额：35138300.00 元 CSFB1Y25064D 份额：46748273.00 元 CSFB1Y25064E 份额：12322950.00 元
募集起始日期	2025 年 08 月 04 日
募集结束日期	2025 年 08 月 11 日
产品起始日期	2025 年 08 月 12 日
计划终止日期	2026 年 08 月 27 日
业绩比较基准	CSFB1Y25064A 份额：2.70%-3.00% CSFB1Y25064B 份额：2.70%-3.00% CSFB1Y25064C 份额：2.75%-3.05% CSFB1Y25064D 份额：2.55%-2.85%

	CSFB1Y25064E 份额：2.75%-3.05%
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）	CSFB1Y25064A 份额：0.15% CSFB1Y25064B 份额：0.15% CSFB1Y25064C 份额：0.10% CSFB1Y25064D 份额：0.30% CSFB1Y25064E 份额：0.10%
认购费率	CSFB1Y25064A 份额：0.00% CSFB1Y25064B 份额：0.00% CSFB1Y25064C 份额：0.00% CSFB1Y25064D 份额：0.00% CSFB1Y25064E 份额：0.00%
申购费率	CSFB1Y25064A 份额：0.00% CSFB1Y25064B 份额：0.00% CSFB1Y25064C 份额：0.00% CSFB1Y25064D 份额：0.00% CSFB1Y25064E 份额：0.00%
赎回费率	CSFB1Y25064A 份额：0.00% CSFB1Y25064B 份额：0.00% CSFB1Y25064C 份额：0.00% CSFB1Y25064D 份额：0.00% CSFB1Y25064E 份额：0.00%

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 08 月 14 日