

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

### 41 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三年封闭式理财产品 2025 年 41 号已于 2025 年 08 月 19 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三年封闭式理财产品 2025 年 41 号                                                                  |
| 产品代码       | CSFB3Y25041                                                                                           |
| 登记编码       | Z7008425000308<br>(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) |
| 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)<br>(该等级为理财产品发行机构评定结果)                                                                          |
| 募集规模       | CSFB3Y25041A 份额：95076498.00 元<br>CSFB3Y25041B 份额：4702959.00 元                                         |
| 募集起始日期     | 2025 年 08 月 11 日                                                                                      |
| 募集结束日期     | 2025 年 08 月 18 日                                                                                      |
| 产品起始日期     | 2025 年 08 月 19 日                                                                                      |
| 计划终止日期     | 2028 年 08 月 24 日                                                                                      |
| 业绩比较基准     | CSFB3Y25041A 份额：2.80%-3.40%<br>CSFB3Y25041B 份额：2.70%-3.30%                                            |
| 固定管理费率（年化） | 0.20%                                                                                                 |
| 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） | CSFB3Y25041A 份额：0.20%<br>CSFB3Y25041B 份额：0.30%                                                        |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 认购费率 | CSFB3Y25041A 份额：0.00% |
|      | CSFB3Y25041B 份额：0.00% |
| 申购费率 | CSFB3Y25041A 份额：0.00% |
|      | CSFB3Y25041B 份额：0.00% |
| 赎回费率 | CSFB3Y25041A 份额：0.00% |
|      | CSFB3Y25041B 份额：0.00% |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 08 月 21 日