

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 15 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六个月封闭式理财产品 2025 年 15 号已于 2025 年 08 月 21 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六个月封闭式理财产品 2025 年 15 号
产品代码	CSFB6M25015
登记编码	Z7008425000045 (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 02 月 13 日
产品终止日期	2025 年 08 月 21 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25015A 份额：1.013300 CSFB6M25015B 份额：1.013560 CSFB6M25015C 份额：1.014080 CSFB6M25015D 份额：1.014080 CSFB6M25015E 份额：0.000000
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25015A 份额：1.013300 CSFB6M25015B 份额：1.013560 CSFB6M25015C 份额：1.014080 CSFB6M25015D 份额：1.014080 CSFB6M25015E 份额：0.000000
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25015A 份额：2.57% CSFB6M25015B 份额：2.62% CSFB6M25015C 份额：2.72% CSFB6M25015D 份额：2.72% CSFB6M25015E 份额：0.00%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25015A 份额: 336365.51 元 CSFB6M25015B 份额: 4790.02 元 CSFB6M25015C 份额: 97078.35 元 CSFB6M25015D 份额: 44029.73 元 CSFB6M25015E 份额: 0.00 元
浮动管理费总额	CSFB6M25015A 份额: 114992.05 元 CSFB6M25015B 份额: 1641.96 元 CSFB6M25015C 份额: 33454.68 元 CSFB6M25015D 份额: 15173.85 元 CSFB6M25015E 份额: 0.00 元
托管费总额	48226.05 元
销售服务费总额	CSFB6M25015A 份额: 336365.51 元 CSFB6M25015B 份额: 3592.47 元 CSFB6M25015C 份额: 24268.79 元 CSFB6M25015D 份额: 11007.46 元 CSFB6M25015E 份额: 0.00 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

2025 年 08 月 27 日