

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

2 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一年封闭式理财产品 2025 年 2 号已于 2026 年 02 月 26 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一年封闭式理财产品 2025 年 2 号
产品代码	CSFB1Y25002
登记编码	Z7008425000001 (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 06 日
产品终止日期	2026 年 02 月 26 日
产品存续期限	385 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25002A 份额：1.030745 CSFB1Y25002B 份额：1.028606 CSFB1Y25002C 份额：1.028606 CSFB1Y25002D 份额：1.028072
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25002A 份额：1.030745 CSFB1Y25002B 份额：1.028606 CSFB1Y25002C 份额：1.028606 CSFB1Y25002D 份额：1.028072
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25002A 份额：2.91% CSFB1Y25002B 份额：2.71% CSFB1Y25002C 份额：2.71% CSFB1Y25002D 份额：2.66%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25002A 份额：2468847.37 元

	CSFB1Y25002B 份额：2473.79 元 CSFB1Y25002C 份额：18588.99 元 CSFB1Y25002D 份额：17532.41 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25002A 份额：791233.05 元 CSFB1Y25002B 份额：760.53 元 CSFB1Y25002C 份额：5714.94 元 CSFB1Y25002D 份额：5329.74 元
托管费总额	250744.33 元
销售服务费总额	CSFB1Y25002A 份额：1234423.70 元 CSFB1Y25002B 份额：3710.59 元 CSFB1Y25002C 份额：27883.50 元 CSFB1Y25002D 份额：30681.65 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 03 月 04 日