

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 2026 年 3 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六个月封闭式理财产品 2026 年 3 号已于 2026 年 01 月 22 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六个月封闭式理财产品 2026 年 3 号 |
| 产品代码 | CSFB6M26003 |
| 登记编码 | Z7008425000655 (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 | CSFB6M26003A 份额：7154160.00 元 CSFB6M26003B 份额：51951306.00 元 CSFB6M26003C 份额：77131791.00 元 CSFB6M26003D 份额：102219294.00 元 CSFB6M26003E 份额：80774442.00 元 CSFB6M26003F 份额：537117182.00 元 |
| 募集起始日期 | 2026 年 01 月 14 日 |
| 募集结束日期 | 2026 年 01 月 21 日 |
| 产品起始日期 | 2026 年 01 月 22 日 |
| 计划终止日期 | 2026 年 08 月 06 日 |
| 业绩比较基准 | CSFB6M26003A 份额：2.15%-2.45% CSFB6M26003B 份额：2.30%-2.60% CSFB6M26003C 份额：2.10%-2.40% |

| | |
|------------|--|
| | CSFB6M26003D 份额：2.25%-2.55% CSFB6M26003E 份额：2.35%-2.65% CSFB6M26003F 份额：2.30%-2.60% |
| 固定管理费率（年化） | 0.05% |
| 浮动管理费计提说明 | 年化的名义份额净值收益率超过超额业绩报酬计提基准时，计提超出部分的 50%作为超额业绩报酬 |
| 托管费率（年化） | 0.02% |
| 销售服务费率（年化） | CSFB6M26003A 份额：0.25% CSFB6M26003B 份额：0.10% CSFB6M26003C 份额：0.30% CSFB6M26003D 份额：0.15% CSFB6M26003E 份额：0.05% CSFB6M26003F 份额：0.10% |
| 认购费率 | CSFB6M26003A 份额：0.00% CSFB6M26003B 份额：0.00% CSFB6M26003C 份额：0.00% CSFB6M26003D 份额：0.00% CSFB6M26003E 份额：0.00% CSFB6M26003F 份额：0.00% |
| 申购费率 | CSFB6M26003A 份额：0.00% CSFB6M26003B 份额：0.00% CSFB6M26003C 份额：0.00% CSFB6M26003D 份额：0.00% CSFB6M26003E 份额：0.00% CSFB6M26003F 份额：0.00% |
| 赎回费率 | CSFB6M26003A 份额：0.00% CSFB6M26003B 份额：0.00% CSFB6M26003C 份额：0.00% CSFB6M26003D 份额：0.00% CSFB6M26003E 份额：0.00% CSFB6M26003F 份额：0.00% |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 01 月 26 日