

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 103 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 103 号已于 2026 年 07 月 02 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 103 号
产品代码	CSFB6M25103
登记编码	Z7008425000557 (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 12 月 25 日
产品终止日期	2026 年 07 月 02 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25103A 份额：1.013259 CSFB6M25103B 份额：1.012999 CSFB6M25103C 份额：1.013779 CSFB6M25103D 份额：1.014299 CSFB6M25103E 份额：1.014039
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25103A 份额：1.013259 CSFB6M25103B 份额：1.012999 CSFB6M25103C 份额：1.013779 CSFB6M25103D 份额：1.014299 CSFB6M25103E 份额：1.014039
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25103A 份额：2.56% CSFB6M25103B 份额：2.51% CSFB6M25103C 份额：2.66% CSFB6M25103D 份额：2.76% CSFB6M25103E 份额：2.71%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25103A 份额: 7111.25 元 CSFB6M25103B 份额: 2760.18 元 CSFB6M25103C 份额: 1429.21 元 CSFB6M25103D 份额: 1354.54 元 CSFB6M25103E 份额: 440.38 元
浮动管理费总额	CSFB6M25103A 份额: 78704.95 元 CSFB6M25103B 份额: 30500.08 元 CSFB6M25103C 份额: 15868.61 元 CSFB6M25103D 份额: 15088.90 元 CSFB6M25103E 份额: 4895.42 元
托管费总额	26190.77 元
销售服务费总额	CSFB6M25103A 份额: 177781.32 元 CSFB6M25103B 份额: 82806.05 元 CSFB6M25103C 份额: 21437.49 元 CSFB6M25103D 份额: 6772.86 元 CSFB6M25103E 份额: 4401.90 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 07 月 08 日