

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2026 年 12 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三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号已于 2026 年 07 月 09 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三个月封闭式理财产品 2026 年 12 号
产品代码	CSFB3M26012
登记编码	Z7008426000201 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品起始日期	2026 年 03 月 26 日
产品终止日期	2026 年 07 月 09 日
产品存续期限	105 天
产品到期日份额净值	CSFB3M26012A 份额：1.005995 CSFB3M26012B 份额：1.005708 CSFB3M26012C 份额：1.006282 CSFB3M26012D 份额：1.006425 CSFB3M26012E 份额：1.006282
产品到期日份额累计净值	CSFB3M26012A 份额：1.005995 CSFB3M26012B 份额：1.005708 CSFB3M26012C 份额：1.006282 CSFB3M26012D 份额：1.006425 CSFB3M26012E 份额：1.006282
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M26012A 份额：2.08% CSFB3M26012B 份额：1.98% CSFB3M26012C 份额：2.18% CSFB3M26012D 份额：2.23% CSFB3M26012E 份额：2.18%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M26012A 份额: 22169.70 元 CSFB3M26012B 份额: 6418.18 元 CSFB3M26012C 份额: 38202.96 元 CSFB3M26012D 份额: 19006.95 元 CSFB3M26012E 份额: 3180.00 元
浮动管理费总额	CSFB3M26012A 份额: 1781.54 元 CSFB3M26012B 份额: 538.26 元 CSFB3M26012C 份额: 2936.07 元 CSFB3M26012D 份额: 1394.27 元 CSFB3M26012E 份额: 244.40 元
托管费总额	35591.16 元
销售服务费总额	CSFB3M26012A 份额: 88678.83 元 CSFB3M26012B 份额: 38508.97 元 CSFB3M26012C 份额: 76405.99 元 CSFB3M26012D 份额: 19006.95 元 CSFB3M26012E 份额: 6359.91 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 15 日