

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 11 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 11 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三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号
产品代码	CSFB3M26011
登记编码	Z7008426000202 (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 19 日
产品终止日期	2026 年 07 月 02 日
产品存续期限	105 天
产品到期日份额净值	CSFB3M26011A 份额：1.006488 CSFB3M26011B 份额：1.006201 CSFB3M26011C 份额：1.006775 CSFB3M26011D 份额：1.006918 CSFB3M26011E 份额：1.006775 CSFB3M26011F 份额：1.006918
产品到期日份额累计净值	CSFB3M26011A 份额：1.006488 CSFB3M26011B 份额：1.006201 CSFB3M26011C 份额：1.006775 CSFB3M26011D 份额：1.006918 CSFB3M26011E 份额：1.006775 CSFB3M26011F 份额：1.006918
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M26011A 份额：2.26% CSFB3M26011B 份额：2.16% CSFB3M26011C 份额：2.36%

	CSFB3M26011D 份额: 2.40% CSFB3M26011E 份额: 2.36% CSFB3M26011F 份额: 2.40%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M26011A 份额: 60386.26 元 CSFB3M26011B 份额: 14783.62 元 CSFB3M26011C 份额: 78180.80 元 CSFB3M26011D 份额: 16736.70 元 CSFB3M26011E 份额: 4859.15 元 CSFB3M26011F 份额: 2174.55 元
浮动管理费总额	CSFB3M26011A 份额: 136785.92 元 CSFB3M26011B 份额: 33518.14 元 CSFB3M26011C 份额: 176931.89 元 CSFB3M26011D 份额: 37874.22 元 CSFB3M26011E 份额: 10996.85 元 CSFB3M26011F 份额: 4921.00 元
托管费总额	35424.22 元
销售服务费总额	CSFB3M26011A 份额: 120772.49 元 CSFB3M26011B 份额: 44350.77 元 CSFB3M26011C 份额: 78180.80 元 CSFB3M26011D 份额: 8368.25 元 CSFB3M26011E 份额: 4859.15 元 CSFB3M26011F 份额: 1087.27 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