

## 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 15 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 15 号已于 2026 年 07 月 16 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 15 号                                                                        |
| 产品代码                  | CSFB3M26015                                                                                                  |
| 登记编码                  | Z7008426000288<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)        |
| 产品起始日期                | 2026 年 03 月 31 日                                                                                             |
| 产品终止日期                | 2026 年 07 月 16 日                                                                                             |
| 产品存续期限                | 107 天                                                                                                        |
| 产品到期日份额净值             | CSFB3M26015A 份额：1.006124<br>CSFB3M26015B 份额：1.005831<br>CSFB3M26015C 份额：1.006416<br>CSFB3M26015D 份额：1.006563 |
| 产品到期日份额累计净值           | CSFB3M26015A 份额：1.006124<br>CSFB3M26015B 份额：1.005831<br>CSFB3M26015C 份额：1.006416<br>CSFB3M26015D 份额：1.006563 |
| 产品存续期净值年化增长率          | CSFB3M26015A 份额：2.09%<br>CSFB3M26015B 份额：1.99%<br>CSFB3M26015C 份额：2.19%<br>CSFB3M26015D 份额：2.24%             |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无                                                                                                            |
| 固定管理费总额               | CSFB3M26015A 份额：13977.82 元                                                                                   |

|         |                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | CSFB3M26015B 份额: 3472.43 元<br>CSFB3M26015C 份额: 50842.62 元<br>CSFB3M26015D 份额: 12000.24 元                                  |
| 浮动管理费总额 | CSFB3M26015A 份额: 2493.39 元<br>CSFB3M26015B 份额: 643.34 元<br>CSFB3M26015C 份额: 8893.68 元<br>CSFB3M26015D 份额: 2099.00 元       |
| 托管费总额   | 32117.26 元                                                                                                                |
| 销售服务费总额 | CSFB3M26015A 份额: 55911.35 元<br>CSFB3M26015B 份额: 20834.85 元<br>CSFB3M26015C 份额: 101685.15 元<br>CSFB3M26015D 份额: 12000.24 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。

渤海银行有限责任公司

2026 年 07 月 22 日