

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 16 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 16 号已于 2025 年 08 月 28 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 16 号
产品代码	CSFB6M25016
登记编码	Z7008425000042 (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 02 月 18 日
产品终止日期	2025 年 08 月 28 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25016A 份额：1.013146 CSFB6M25016B 份额：1.013409 CSFB6M25016C 份额：1.013934 CSFB6M25016D 份额：1.013934 CSFB6M25016E 份额：1.012620
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25016A 份额：1.013146 CSFB6M25016B 份额：1.013409 CSFB6M25016C 份额：1.013934 CSFB6M25016D 份额：1.013934 CSFB6M25016E 份额：1.012620
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25016A 份额：2.51% CSFB6M25016B 份额：2.56% CSFB6M25016C 份额：2.66% CSFB6M25016D 份额：2.66% CSFB6M25016E 份额：2.41%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25016A 份额: 147593.53 元 CSFB6M25016B 份额: 380.41 元 CSFB6M25016C 份额: 11054.32 元 CSFB6M25016D 份额: 13364.71 元 CSFB6M25016E 份额: 240.88 元
浮动管理费总额	CSFB6M25016A 份额: 9014.92 元 CSFB6M25016B 份额: 23.59 元 CSFB6M25016C 份额: 711.84 元 CSFB6M25016D 份额: 860.62 元 CSFB6M25016E 份额: 14.03 元
托管费总额	17263.33 元
销售服务费总额	CSFB6M25016A 份额: 147593.53 元 CSFB6M25016B 份额: 285.32 元 CSFB6M25016C 份额: 2763.53 元 CSFB6M25016D 份额: 3341.24 元 CSFB6M25016E 份额: 361.36 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

2025 年 09 月 03 日