

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 62 号发行公告

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九个月封闭式理财产品 2025 年 62 号已于 2025 年 12 月 04 日正式成立，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九个月封闭式理财产品<br>2025 年 62 号  |
| 产品代码       | CSFB9M25062   |
| 登记编码       | Z7008425000510<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)                       |
| 托管机构       | 兴业银行股份有限公司  |
| 募集方式       | 公募  |
| 运作模式       | 封闭式净值型  |
| 投资性质       | 固定收益类   |
| 风险等级       | 二级(中低)<br>(该等级为理财产品发行机构评定结果)  |
| 募集规模       | CSFB9M25062A 份额：32098036.00 元<br>CSFB9M25062B 份额：140000.00 元<br>CSFB9M25062C 份额：7306701.00 元<br>CSFB9M25062D 份额：536000.00 元 |
| 募集起始日期     | 2025 年 11 月 26 日  |
| 募集结束日期     | 2025 年 12 月 03 日  |
| 产品起始日期     | 2025 年 12 月 04 日  |
| 计划终止日期     | 2026 年 09 月 10 日  |
| 业绩比较基准     | CSFB9M25062A 份额：2.30%-2.80%<br>CSFB9M25062B 份额：2.35%-2.85%<br>CSFB9M25062C 份额：2.25%-2.75%<br>CSFB9M25062D 份额：2.25%-2.75%    |
| 固定管理费率（年化） | 0.05%   |

|            |  |
|------------|--|
| 浮动管理费计提说明  | 年化的名义份额净值收益率超过超额业绩报酬计提基准时，<br>计提超出部分的 50%作为超额业绩报酬  |
| 托管费率（年化）   | 0.02%  |
| 销售服务费率（年化） | CSFB9M25062A 份额：0.25%<br>CSFB9M25062B 份额：0.20%<br>CSFB9M25062C 份额：0.30%<br>CSFB9M25062D 份额：0.30% |
| 认购费率       | CSFB9M25062A 份额：0.00%<br>CSFB9M25062B 份额：0.00%<br>CSFB9M25062C 份额：0.00%<br>CSFB9M25062D 份额：0.00% |
| 申购费率       | CSFB9M25062A 份额：0.00%<br>CSFB9M25062B 份额：0.00%<br>CSFB9M25062C 份额：0.00%<br>CSFB9M25062D 份额：0.00% |
| 赎回费率       | CSFB9M25062A 份额：0.00%<br>CSFB9M25062B 份额：0.00%<br>CSFB9M25062C 份额：0.00%<br>CSFB9M25062D 份额：0.00% |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 12 月 08 日