

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 37 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 37 号已于 2026 年 01 月 14 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 37 号
产品代码	CSFB6M25037
登记编码	Z7008425000097 (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 06 月 24 日
产品终止日期	2026 年 01 月 14 日
产品存续期限	204 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25037A 份额：1.014219 CSFB6M25037B 份额：1.014219 CSFB6M25037C 份额：1.013658 CSFB6M25037D 份额：1.014500 CSFB6M25037E 份额：1.013658
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25037A 份额：1.014219 CSFB6M25037B 份额：1.014219 CSFB6M25037C 份额：1.013658 CSFB6M25037D 份额：1.014500 CSFB6M25037E 份额：1.013658
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25037A 份额：2.54% CSFB6M25037B 份额：2.54% CSFB6M25037C 份额：2.44% CSFB6M25037D 份额：2.59% CSFB6M25037E 份额：2.44%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25037A 份额: 69096.74 元 CSFB6M25037B 份额: 6388.02 元 CSFB6M25037C 份额: 1182.84 元 CSFB6M25037D 份额: 2979.95 元 CSFB6M25037E 份额: 199.76 元
浮动管理费总额	CSFB6M25037A 份额: 60754.41 元 CSFB6M25037B 份额: 5617.07 元 CSFB6M25037C 份额: 1031.90 元 CSFB6M25037D 份额: 2635.97 元 CSFB6M25037E 份额: 174.41 元
托管费总额	31937.52 元
销售服务费总额	CSFB6M25037A 份额: 276371.94 元 CSFB6M25037B 份额: 25551.96 元 CSFB6M25037C 份额: 7096.84 元 CSFB6M25037D 份额: 8940.08 元 CSFB6M25037E 份额: 1199.57 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 01 月 20 日