

## 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 78 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 78 号已于 2026 年 03 月 12 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 78 号
产品代码	CSFB6M25078
登记编码	Z7008425000396 (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	2025 年 09 月 02 日
产品终止日期	2026 年 03 月 12 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25078A 份额：1.013216 CSFB6M25078B 份额：1.013479 CSFB6M25078C 份额：1.012954 CSFB6M25078D 份额：1.013741 CSFB6M25078E 份额：1.012954 CSFB6M25078F 份额：1.014004
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25078A 份额：1.013216 CSFB6M25078B 份额：1.013479 CSFB6M25078C 份额：1.012954 CSFB6M25078D 份额：1.013741 CSFB6M25078E 份额：1.012954 CSFB6M25078F 份额：1.014004
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25078A 份额：2.53% CSFB6M25078B 份额：2.58% CSFB6M25078C 份额：2.48%

	CSFB6M25078D 份额: 2.63% CSFB6M25078E 份额: 2.48% CSFB6M25078F 份额: 2.68%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25078A 份额: 577.41 元 CSFB6M25078B 份额: 338.50 元 CSFB6M25078C 份额: 445.91 元 CSFB6M25078D 份额: 535.95 元 CSFB6M25078E 份额: 224.04 元 CSFB6M25078F 份额: 1108.54 元
浮动管理费总额	CSFB6M25078A 份额: 1474.54 元 CSFB6M25078B 份额: 870.82 元 CSFB6M25078C 份额: 1129.98 元 CSFB6M25078D 份额: 1388.42 元 CSFB6M25078E 份额: 567.89 元 CSFB6M25078F 份额: 2881.92 元
托管费总额	6460.94 元
销售服务费总额	CSFB6M25078A 份额: 14438.40 元 CSFB6M25078B 份额: 6771.88 元 CSFB6M25078C 份额: 13375.51 元 CSFB6M25078D 份额: 8039.19 元 CSFB6M25078E 份额: 6722.13 元 CSFB6M25078F 份额: 11085.29 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 03 月 18 日