

## 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 11 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三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号已于 2026 年 03 月 19 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三个月封闭式理财产品 2026 年 11 号
产品代码	CSFB3M26011
登记编码	Z7008426000202 (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	交通银行股份有限公司
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) (该等级为理财产品发行机构评定结果)
募集规模	CSFB3M26011A 份额：211089386.00 元 CSFB3M26011B 份额：51685646.00 元 CSFB3M26011C 份额：273253891.00 元 CSFB3M26011D 份额：58493000.00 元 CSFB3M26011E 份额：16983559.00 元 CSFB3M26011F 份额：7600000.00 元
募集起始日期	2026 年 03 月 11 日
募集结束日期	2026 年 03 月 18 日
产品起始日期	2026 年 03 月 19 日
计划终止日期	2026 年 07 月 02 日
业绩比较基准	CSFB3M26011A 份额：1.95%-2.11% CSFB3M26011B 份额：1.85%-2.01% CSFB3M26011C 份额：2.05%-2.21%

	CSFB3M26011D 份额：2.10%-2.26% CSFB3M26011E 份额：2.05%-2.21% CSFB3M26011F 份额：2.10%-2.26%
固定管理费率（年化）	0.10%
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，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）	CSFB3M26011A 份额：0.20% CSFB3M26011B 份额：0.30% CSFB3M26011C 份额：0.10% CSFB3M26011D 份额：0.05% CSFB3M26011E 份额：0.10% CSFB3M26011F 份额：0.05%
认购费率	CSFB3M26011A 份额：0.00% CSFB3M26011B 份额：0.00% CSFB3M26011C 份额：0.00% CSFB3M26011D 份额：0.00% CSFB3M26011E 份额：0.00% CSFB3M26011F 份额：0.00%
申购费率	CSFB3M26011A 份额：0.00% CSFB3M26011B 份额：0.00% CSFB3M26011C 份额：0.00% CSFB3M26011D 份额：0.00% CSFB3M26011E 份额：0.00% CSFB3M26011F 份额：0.00%
赎回费率	CSFB3M26011A 份额：0.00% CSFB3M26011B 份额：0.00% CSFB3M26011C 份额：0.00% CSFB3M26011D 份额：0.00% CSFB3M26011E 份额：0.00% CSFB3M26011F 份额：0.00%

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 03 月 23 日