

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 80 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 80 号已于 2026 年 03 月 25 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 80 号
产品代码	CSFB6M25080
登记编码	Z7008425000419 (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 09 月 18 日
产品终止日期	2026 年 03 月 25 日
产品存续期限	188 天
产品到期日份额净值	CSFB6M25080A 份额：1.013588 CSFB6M25080B 份额：1.013588 CSFB6M25080C 份额：1.013329 CSFB6M25080D 份额：1.014104 CSFB6M25080E 份额：1.013329 CSFB6M25080F 份额：1.014362
产品到期日份额累计净值	CSFB6M25080A 份额：1.013588 CSFB6M25080B 份额：1.013588 CSFB6M25080C 份额：1.013329 CSFB6M25080D 份额：1.014104 CSFB6M25080E 份额：1.013329 CSFB6M25080F 份额：1.014362
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M25080A 份额：2.64% CSFB6M25080B 份额：2.64% CSFB6M25080C 份额：2.59%

	CSFB6M25080D 份额: 2.74% CSFB6M25080E 份额: 2.59% CSFB6M25080F 份额: 2.79%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M25080A 份额: 3626.24 元 CSFB6M25080B 份额: 794.35 元 CSFB6M25080C 份额: 782.16 元 CSFB6M25080D 份额: 1269.18 元 CSFB6M25080E 份额: 751.34 元 CSFB6M25080F 份额: 964.79 元
浮动管理费总额	CSFB6M25080A 份额: 49857.23 元 CSFB6M25080B 份额: 10920.48 元 CSFB6M25080C 份额: 10746.58 元 CSFB6M25080D 份额: 17494.80 元 CSFB6M25080E 份额: 10323.04 元 CSFB6M25080F 份额: 13314.91 元
托管费总额	16375.44 元
销售服务费总额	CSFB6M25080A 份额: 90655.83 元 CSFB6M25080B 份额: 19856.81 元 CSFB6M25080C 份额: 23462.23 元 CSFB6M25080D 份额: 19037.82 元 CSFB6M25080E 份额: 22537.57 元 CSFB6M25080F 份额: 9647.24 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 31 日