

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 14 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九个月封闭式理财产品 2025 年 14 号已于 2026 年 03 月 26 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九个月封闭式理财产品 2025 年 14 号
产品代码	CSFB9M25014
登记编码	Z7008425000259 (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 19 日
产品终止日期	2026 年 03 月 26 日
产品存续期限	280 天
产品到期日份额净值	CSFB9M25014A 份额：1.018983 CSFB9M25014B 份额：1.019373 CSFB9M25014C 份额：1.019763 CSFB9M25014D 份额：1.018594 CSFB9M25014E 份额：1.018594
产品到期日份额累计净值	CSFB9M25014A 份额：1.018983 CSFB9M25014B 份额：1.019373 CSFB9M25014C 份额：1.019763 CSFB9M25014D 份额：1.018594 CSFB9M25014E 份额：1.018594
产品存续期净值年化增长率	CSFB9M25014A 份额：2.47% CSFB9M25014B 份额：2.53% CSFB9M25014C 份额：2.58% CSFB9M25014D 份额：2.42% CSFB9M25014E 份额：2.42%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB9M25014A 份额: 24167.30 元 CSFB9M25014B 份额: 3142.53 元 CSFB9M25014C 份额: 1458.93 元 CSFB9M25014D 份额: 18221.42 元 CSFB9M25014E 份额: 2254.13 元
浮动管理费总额	CSFB9M25014A 份额: 0.00 元 CSFB9M25014B 份额: 0.00 元 CSFB9M25014C 份额: 0.00 元 CSFB9M25014D 份额: 0.00 元 CSFB9M25014E 份额: 0.00 元
托管费总额	19697.12 元
销售服务费总额	CSFB9M25014A 份额: 120836.43 元 CSFB9M25014B 份额: 12570.46 元 CSFB9M25014C 份额: 4376.81 元 CSFB9M25014D 份额: 109319.25 元 CSFB9M25014E 份额: 13525.07 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 04 月 01 日