

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

### 22 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一年封闭式理财产品 2025 年 22 号已于 2026 年 05 月 13 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一年封闭式理财产品 2025 年 22 号
产品代码	CSFB1Y25022
登记编码	Z7008425000058 (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 04 月 15 日
产品终止日期	2026 年 05 月 13 日
产品存续期限	393 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25022A 份额：1.034980 CSFB1Y25022B 份额：1.034980 CSFB1Y25022C 份额：1.035528 CSFB1Y25022D 份额：1.033338 CSFB1Y25022E 份额：1.033338 CSFB1Y25022F 份额：1.034432
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25022A 份额：1.034980 CSFB1Y25022B 份额：1.034980 CSFB1Y25022C 份额：1.035528 CSFB1Y25022D 份额：1.033338 CSFB1Y25022E 份额：1.033338 CSFB1Y25022F 份额：1.034432
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25022A 份额：3.25% CSFB1Y25022B 份额：3.25% CSFB1Y25022C 份额：3.30%

	CSFB1Y25022D 份额: 3.10% CSFB1Y25022E 份额: 3.10% CSFB1Y25022F 份额: 3.20%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25022A 份额: 528977.37 元 CSFB1Y25022B 份额: 7955.39 元 CSFB1Y25022C 份额: 23989.34 元 CSFB1Y25022D 份额: 3617.32 元 CSFB1Y25022E 份额: 51911.48 元 CSFB1Y25022F 份额: 3432.77 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25022A 份额: 1212014.60 元 CSFB1Y25022B 份额: 18227.67 元 CSFB1Y25022C 份额: 55089.69 元 CSFB1Y25022D 份额: 8236.26 元 CSFB1Y25022E 份额: 118197.22 元 CSFB1Y25022F 份额: 7849.54 元
托管费总额	82651.12 元
销售服务费总额	CSFB1Y25022A 份额: 528977.37 元 CSFB1Y25022B 份额: 7955.39 元 CSFB1Y25022C 份额: 15992.94 元 CSFB1Y25022D 份额: 7234.63 元 CSFB1Y25022E 份额: 103823.09 元 CSFB1Y25022F 份额: 4577.00 元
审计费总额	4500.00 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 05 月 19 日