

## 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

### 38 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 38 号已于 2026 年 05 月 21 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 38 号
产品代码	CSFB1Y25038
登记编码	Z7008425000130 (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 22 日
产品终止日期	2026 年 05 月 21 日
产品存续期限	394 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y25038A 份额：1.034293 CSFB1Y25038B 份额：1.034293 CSFB1Y25038C 份额：1.034842 CSFB1Y25038D 份额：1.032647 CSFB1Y25038E 份额：1.033649
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y25038A 份额：1.034293 CSFB1Y25038B 份额：1.034293 CSFB1Y25038C 份额：1.034842 CSFB1Y25038D 份额：1.032647 CSFB1Y25038E 份额：1.033649
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y25038A 份额：3.18% CSFB1Y25038B 份额：3.18% CSFB1Y25038C 份额：3.23% CSFB1Y25038D 份额：3.02% CSFB1Y25038E 份额：3.12%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y25038A 份额: 473633.73 元 CSFB1Y25038B 份额: 9597.19 元 CSFB1Y25038C 份额: 18314.23 元 CSFB1Y25038D 份额: 75268.14 元 CSFB1Y25038E 份额: 27.51 元
浮动管理费总额	CSFB1Y25038A 份额: 763487.83 元 CSFB1Y25038B 份额: 15470.43 元 CSFB1Y25038C 份额: 29589.47 元 CSFB1Y25038D 份额: 120516.60 元 CSFB1Y25038E 份额: 41.09 元
托管费总额	57683.97 元
销售服务费总额	CSFB1Y25038A 份额: 355225.37 元 CSFB1Y25038B 份额: 7197.82 元 CSFB1Y25038C 份额: 9157.03 元 CSFB1Y25038D 份额: 112902.38 元 CSFB1Y25038E 份额: 27.51 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 27 日