

## 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 2 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三个月封闭式理财产品 2026 年 2 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三个月封闭式理财产品 2026 年 2 号   |
| 产品代码         | CSFB3M26002  |
| 登记编码         | Z7008425000650<br>(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       | 2026 年 02 月 05 日   |
| 产品终止日期       | 2026 年 05 月 21 日   |
| 产品存续期限       | 105 天  |
| 产品到期日份额净值    | CSFB3M26002A 份额：1.006328<br>CSFB3M26002B 份额：1.006616<br>CSFB3M26002C 份额：1.006616<br>CSFB3M26002D 份额：1.006903<br>CSFB3M26002E 份额：1.007046<br>CSFB3M26002F 份额：1.006328<br>CSFB3M26002G 份额：1.007046 |
| 产品到期日份额累计净值  | CSFB3M26002A 份额：1.006328<br>CSFB3M26002B 份额：1.006616<br>CSFB3M26002C 份额：1.006616<br>CSFB3M26002D 份额：1.006903<br>CSFB3M26002E 份额：1.007046<br>CSFB3M26002F 份额：1.006328<br>CSFB3M26002G 份额：1.007046 |
| 产品存续期净值年化增长率 | CSFB3M26002A 份额：2.20%  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | CSFB3M26002B 份额: 2.30%<br>CSFB3M26002C 份额: 2.30%<br>CSFB3M26002D 份额: 2.40%<br>CSFB3M26002E 份额: 2.45%<br>CSFB3M26002F 份额: 2.20%<br>CSFB3M26002G 份额: 2.45%  |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无   |
| 固定管理费总额               | CSFB3M26002A 份额: 4291.40 元<br>CSFB3M26002B 份额: 15038.25 元<br>CSFB3M26002C 份额: 179.56 元<br>CSFB3M26002D 份额: 24224.42 元<br>CSFB3M26002E 份额: 21464.82 元<br>CSFB3M26002F 份额: 1430.42 元<br>CSFB3M26002G 份额: 3577.42 元  |
| 浮动管理费总额               | CSFB3M26002A 份额: 4305.00 元<br>CSFB3M26002B 份额: 14978.52 元<br>CSFB3M26002C 份额: 178.84 元<br>CSFB3M26002D 份额: 24124.81 元<br>CSFB3M26002E 份额: 21300.00 元<br>CSFB3M26002F 份额: 1434.96 元<br>CSFB3M26002G 份额: 3550.00 元  |
| 托管费总额                 | 14041.27 元  |
| 销售服务费总额               | CSFB3M26002A 份额: 25748.65 元<br>CSFB3M26002B 份额: 60153.06 元<br>CSFB3M26002C 份额: 718.15 元<br>CSFB3M26002D 份额: 48449.00 元<br>CSFB3M26002E 份额: 21464.82 元<br>CSFB3M26002F 份额: 8582.65 元<br>CSFB3M26002G 份额: 3577.42 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05月27日