

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 1 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 1 号已于 2026 年 04 月 23 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 1 号
产品代码	CSFB3M26001
登记编码	Z7008425000663 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品起始日期	2026 年 01 月 13 日
产品终止日期	2026 年 04 月 23 日
产品存续期限	100 天
产品到期日份额净值	CSFB3M26001A 份额：1.005993 CSFB3M26001B 份额：1.006266 CSFB3M26001C 份额：1.006402 CSFB3M26001D 份额：1.005721 CSFB3M26001E 份额：1.006266 CSFB3M26001F 份额：1.005721 CSFB3M26001G 份额：1.006129
产品到期日份额累计净值	CSFB3M26001A 份额：1.005993 CSFB3M26001B 份额：1.006266 CSFB3M26001C 份额：1.006402 CSFB3M26001D 份额：1.005721 CSFB3M26001E 份额：1.006266 CSFB3M26001F 份额：1.005721 CSFB3M26001G 份额：1.006129
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M26001A 份额：2.19%

	CSFB3M26001B 份额: 2.29% CSFB3M26001C 份额: 2.34% CSFB3M26001D 份额: 2.09% CSFB3M26001E 份额: 2.29% CSFB3M26001F 份额: 2.09% CSFB3M26001G 份额: 2.24%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M26001A 份额: 18961.74 元 CSFB3M26001B 份额: 57494.96 元 CSFB3M26001C 份额: 35004.62 元 CSFB3M26001D 份额: 6193.52 元 CSFB3M26001E 份额: 4333.77 元 CSFB3M26001F 份额: 820.54 元 CSFB3M26001G 份额: 13624.99 元
浮动管理费总额	CSFB3M26001A 份额: 0.00 元 CSFB3M26001B 份额: 0.00 元 CSFB3M26001C 份额: 0.00 元 CSFB3M26001D 份额: 0.00 元 CSFB3M26001E 份额: 0.00 元 CSFB3M26001F 份额: 0.00 元 CSFB3M26001G 份额: 0.00 元
托管费总额	27286.85 元
销售服务费总额	CSFB3M26001A 份额: 75846.94 元 CSFB3M26001B 份额: 114989.93 元 CSFB3M26001C 份额: 35004.62 元 CSFB3M26001D 份额: 37160.80 元 CSFB3M26001E 份额: 8667.60 元 CSFB3M26001F 份额: 4923.19 元 CSFB3M26001G 份额: 40874.85 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29日