

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 2025 年 9 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 2025 年 9 号已于 2026 年 01 月 29 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 2025 年 9 号
产品代码	CSYLF3M25009
登记编码	Z7008425000466 (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 10 月 21 日
产品终止日期	2026 年 01 月 29 日
产品存续期限	100 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M25009A 份额：1.006468 CSYLF3M25009B 份额：1.006741 CSYLF3M25009C 份额：1.006877 CSYLF3M25009D 份额：1.006604 CSYLF3M25009E 份额：1.006195
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M25009A 份额：1.006468 CSYLF3M25009B 份额：1.006741 CSYLF3M25009C 份额：1.006877 CSYLF3M25009D 份额：1.006604 CSYLF3M25009E 份额：1.006195
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M25009A 份额：2.36% CSYLF3M25009B 份额：2.46% CSYLF3M25009C 份额：2.51% CSYLF3M25009D 份额：2.41% CSYLF3M25009E 份额：2.26%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSYLF3M25009A 份额: 15521.08 元 CSYLF3M25009B 份额: 3013.02 元 CSYLF3M25009C 份额: 3735.50 元 CSYLF3M25009D 份额: 2348.28 元 CSYLF3M25009E 份额: 831.21 元
浮动管理费总额	CSYLF3M25009A 份额: 0.00 元 CSYLF3M25009B 份额: 0.00 元 CSYLF3M25009C 份额: 0.00 元 CSYLF3M25009D 份额: 0.00 元 CSYLF3M25009E 份额: 0.00 元
托管费总额	50898.32 元
销售服务费总额	CSYLF3M25009A 份额: 310421.84 元 CSYLF3M25009B 份额: 30130.21 元 CSYLF3M25009C 份额: 18677.41 元 CSYLF3M25009D 份额: 35224.69 元 CSYLF3M25009E 份额: 24937.75 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 02 月 04 日