

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 12 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 12 号已于 2026 年 02 月 11 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 12 号
产品代码	CSYLF3M25012
登记编码	Z7008425000487 (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 11 月 04 日
产品终止日期	2026 年 02 月 11 日
产品存续期限	99 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M25012A 份额：1.006074 CSYLF3M25012B 份额：1.006344 CSYLF3M25012C 份额：1.006479 CSYLF3M25012D 份额：1.006209 CSYLF3M25012E 份额：1.005804 CSYLF3M25012F 份额：1.005804
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M25012A 份额：1.006074 CSYLF3M25012B 份额：1.006344 CSYLF3M25012C 份额：1.006479 CSYLF3M25012D 份额：1.006209 CSYLF3M25012E 份额：1.005804 CSYLF3M25012F 份额：1.005804
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M25012A 份额：2.24% CSYLF3M25012B 份额：2.34% CSYLF3M25012C 份额：2.39%

	CSYLF3M25012D 份额: 2.29% CSYLF3M25012E 份额: 2.14% CSYLF3M25012F 份额: 2.14%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSYLF3M25012A 份额: 13781.17 元 CSYLF3M25012B 份额: 14495.93 元 CSYLF3M25012C 份额: 1250.00 元 CSYLF3M25012D 份额: 2021.67 元 CSYLF3M25012E 份额: 691.43 元 CSYLF3M25012F 份额: 93.23 元
浮动管理费总额	CSYLF3M25012A 份额: 0.00 元 CSYLF3M25012B 份额: 0.00 元 CSYLF3M25012C 份额: 0.00 元 CSYLF3M25012D 份额: 0.00 元 CSYLF3M25012E 份额: 0.00 元 CSYLF3M25012F 份额: 0.00 元
托管费总额	32333.51 元
销售服务费总额	CSYLF3M25012A 份额: 275623.55 元 CSYLF3M25012B 份额: 144959.42 元 CSYLF3M25012C 份额: 6249.87 元 CSYLF3M25012D 份额: 30325.01 元 CSYLF3M25012E 份额: 20744.17 元 CSYLF3M25012F 份额: 2797.71 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 24 日