

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 14 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 14 号已于 2026 年 03 月 05 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 14 号 |
| 产品代码 | CSYLF3M25014 |
| 登记编码 | Z7008425000490 (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 18 日 |
| 产品终止日期 | 2026 年 03 月 05 日 |
| 产品存续期限 | 107 天 |
| 产品到期日份额净值 | CSYLF3M25014A 份额：1.006653 CSYLF3M25014B 份额：1.006945 CSYLF3M25014C 份额：1.007091 CSYLF3M25014D 份额：1.006361 CSYLF3M25014E 份额：1.006945 CSYLF3M25014F 份额：1.006361 CSYLF3M25014G 份额：1.006799 |
| 产品到期日份额累计净值 | CSYLF3M25014A 份额：1.006653 CSYLF3M25014B 份额：1.006945 CSYLF3M25014C 份额：1.007091 CSYLF3M25014D 份额：1.006361 CSYLF3M25014E 份额：1.006945 CSYLF3M25014F 份额：1.006361 CSYLF3M25014G 份额：1.006799 |
| 产品存续期净值年化增长率 | CSYLF3M25014A 份额：2.27% |

| | |
|-----------------------|---|
| | CSYLF3M25014B 份额: 2.37% CSYLF3M25014C 份额: 2.42% CSYLF3M25014D 份额: 2.17% CSYLF3M25014E 份额: 2.37% CSYLF3M25014F 份额: 2.17% CSYLF3M25014G 份额: 2.32% |
| 产品到期日未变现资产情况 (穿透后) | 无 |
| 固定管理费总额 | CSYLF3M25014A 份额: 16898.13 元 CSYLF3M25014B 份额: 1220.13 元 CSYLF3M25014C 份额: 1549.99 元 CSYLF3M25014D 份额: 265.61 元 CSYLF3M25014E 份额: 308.22 元 CSYLF3M25014F 份额: 102.82 元 CSYLF3M25014G 份额: 2446.38 元 |
| 浮动管理费总额 | CSYLF3M25014A 份额: 0.00 元 CSYLF3M25014B 份额: 0.00 元 CSYLF3M25014C 份额: 0.00 元 CSYLF3M25014D 份额: 0.00 元 CSYLF3M25014E 份额: 0.00 元 CSYLF3M25014F 份额: 0.00 元 CSYLF3M25014G 份额: 0.00 元 |
| 托管费总额 | 45582.63 元 |
| 销售服务费总额 | CSYLF3M25014A 份额: 337961.71 元 CSYLF3M25014B 份额: 12201.62 元 CSYLF3M25014C 份额: 7749.77 元 CSYLF3M25014D 份额: 7967.69 元 CSYLF3M25014E 份额: 3082.77 元 CSYLF3M25014F 份额: 3085.06 元 CSYLF3M25014G 份额: 36696.25 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03月11日