

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 13 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 13 号已于 2026 年 03 月 04 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 13 号
产品代码	CSYLF3M25013
登记编码	Z7008425000492 (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 11 日
产品终止日期	2026 年 03 月 04 日
产品存续期限	113 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M25013A 份额：1.007294 CSYLF3M25013B 份额：1.007603 CSYLF3M25013C 份额：1.007757 CSYLF3M25013D 份额：1.006985 CSYLF3M25013E 份额：1.007603 CSYLF3M25013F 份额：1.006985
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M25013A 份额：1.007294 CSYLF3M25013B 份额：1.007603 CSYLF3M25013C 份额：1.007757 CSYLF3M25013D 份额：1.006985 CSYLF3M25013E 份额：1.007603 CSYLF3M25013F 份额：1.006985
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M25013A 份额：2.36% CSYLF3M25013B 份额：2.46% CSYLF3M25013C 份额：2.51%

	CSYLF3M25013D 份额: 2.26% CSYLF3M25013E 份额: 2.46% CSYLF3M25013F 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	CSYLF3M25013A 份额: 20847.18 元 CSYLF3M25013B 份额: 1690.55 元 CSYLF3M25013C 份额: 3138.74 元 CSYLF3M25013D 份额: 605.74 元 CSYLF3M25013E 份额: 1679.64 元 CSYLF3M25013F 份额: 241.87 元
浮动管理费总额	CSYLF3M25013A 份额: 0.00 元 CSYLF3M25013B 份额: 0.00 元 CSYLF3M25013C 份额: 0.00 元 CSYLF3M25013D 份额: 0.00 元 CSYLF3M25013E 份额: 0.00 元 CSYLF3M25013F 份额: 0.00 元
托管费总额	28203.63 元
销售服务费总额	CSYLF3M25013A 份额: 416943.57 元 CSYLF3M25013B 份额: 16905.33 元 CSYLF3M25013C 份额: 15693.56 元 CSYLF3M25013D 份额: 18173.42 元 CSYLF3M25013E 份额: 16796.13 元 CSYLF3M25013F 份额: 7254.67 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 10 日