

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 18 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 18 号已于 2026 年 04 月 02 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 18 号
产品代码	CSYLF3M25018
登记编码	Z7008425000539 (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 12 月 16 日
产品终止日期	2026 年 04 月 02 日
产品存续期限	107 天
产品到期日份额净值	CSFB3M25018A 份额：1.006580 CSFB3M25018B 份额：1.006872 CSFB3M25018C 份额：1.007018 CSFB3M25018D 份额：1.006288 CSFB3M25018E 份额：1.006872 CSFB3M25018F 份额：1.006288
产品到期日份额累计净值	CSFB3M25018A 份额：1.006580 CSFB3M25018B 份额：1.006872 CSFB3M25018C 份额：1.007018 CSFB3M25018D 份额：1.006288 CSFB3M25018E 份额：1.006872 CSFB3M25018F 份额：1.006288
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M25018A 份额：2.24% CSFB3M25018B 份额：2.34% CSFB3M25018C 份额：2.39%

	CSFB3M25018D 份额: 2.14% CSFB3M25018E 份额: 2.34% CSFB3M25018F 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	CSFB3M25018A 份额: 13221.39 元 CSFB3M25018B 份额: 3162.99 元 CSFB3M25018C 份额: 735.32 元 CSFB3M25018D 份额: 1111.55 元 CSFB3M25018E 份额: 762.73 元 CSFB3M25018F 份额: 117.30 元
浮动管理费总额	CSFB3M25018A 份额: 0.00 元 CSFB3M25018B 份额: 0.00 元 CSFB3M25018C 份额: 0.00 元 CSFB3M25018D 份额: 0.00 元 CSFB3M25018E 份额: 0.00 元 CSFB3M25018F 份额: 0.00 元
托管费总额	19111.51 元
销售服务费总额	CSFB3M25018A 份额: 264428.66 元 CSFB3M25018B 份额: 31630.75 元 CSFB3M25018C 份额: 3676.74 元 CSFB3M25018D 份额: 33346.79 元 CSFB3M25018E 份额: 7627.15 元 CSFB3M25018F 份额: 3519.49 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 09 日