

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 20 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 20 号已于 2026 年 04 月 16 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 20 号
产品代码	CSYLF3M25020
登记编码	Z7008425000564 (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 30 日
产品终止日期	2026 年 04 月 16 日
产品存续期限	107 天
产品到期日份额净值	CSFB3M25020A 份额：1.006984 CSFB3M25020B 份额：1.007276 CSFB3M25020C 份额：1.007422 CSFB3M25020D 份额：1.006692 CSFB3M25020E 份额：1.007276 CSFB3M25020F 份额：1.006692
产品到期日份额累计净值	CSFB3M25020A 份额：1.006984 CSFB3M25020B 份额：1.007276 CSFB3M25020C 份额：1.007422 CSFB3M25020D 份额：1.006692 CSFB3M25020E 份额：1.007276 CSFB3M25020F 份额：1.006692
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M25020A 份额：2.38% CSFB3M25020B 份额：2.48% CSFB3M25020C 份额：2.53%

	CSFB3M25020D 份额: 2.28% CSFB3M25020E 份额: 2.48% CSFB3M25020F 份额: 2.28%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M25020A 份额: 5819.84 元 CSFB3M25020B 份额: 9029.85 元 CSFB3M25020C 份额: 14320.35 元 CSFB3M25020D 份额: 316.18 元 CSFB3M25020E 份额: 1396.14 元 CSFB3M25020F 份额: 198.94 元
浮动管理费总额	CSFB3M25020A 份额: 0.00 元 CSFB3M25020B 份额: 0.00 元 CSFB3M25020C 份额: 0.00 元 CSFB3M25020D 份额: 0.00 元 CSFB3M25020E 份额: 0.00 元 CSFB3M25020F 份额: 0.00 元
托管费总额	31081.37 元
销售服务费总额	CSFB3M25020A 份额: 116396.95 元 CSFB3M25020B 份额: 90298.47 元 CSFB3M25020C 份额: 71601.79 元 CSFB3M25020D 份额: 9486.21 元 CSFB3M25020E 份额: 13961.64 元 CSFB3M25020F 份额: 5968.75 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 04 月 22 日