

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 号发行公告

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 2025 年 11 月 04 日正式成立，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)
托管机构	中国银行股份有限公司
募集方式	公募
运作模式	封闭式净值型
投资性质	固定收益类
风险等级	二级(中低) (该等级为理财产品发行机构评定结果)
募集规模	CSYLF3M25012A 份额：511933950.00 元 CSYLF3M25012B 份额：538413769.00 元 CSYLF3M25012C 份额：46423961.00 元 CSYLF3M25012D 份额：75094565.00 元 CSYLF3M25012E 份额：25689796.00 元 CSYLF3M25012F 份额：3464687.00 元
募集起始日期	2025 年 10 月 27 日
募集结束日期	2025 年 11 月 03 日
产品起始日期	2025 年 11 月 04 日
计划终止日期	2026 年 02 月 11 日
业绩比较基准	CSYLF3M25012A 份额：2.30%-2.60% CSYLF3M25012B 份额：2.40%-2.70% CSYLF3M25012C 份额：2.45%-2.75%

	CSYLFB3M25012D 份额：2.35%-2.65% CSYLFB3M25012E 份额：2.20%-2.50% CSYLFB3M25012F 份额：2.20%-2.50%
固定管理费率（年化）	0.01%
浮动管理费计提说明	年化的名义份额净值收益率超过超额业绩报酬计提基准时，计提超出部分的 50%作为超额业绩报酬
托管费率（年化）	0.01%
销售服务费率（年化）	CSYLFB3M25012A 份额：0.20% CSYLFB3M25012B 份额：0.10% CSYLFB3M25012C 份额：0.05% CSYLFB3M25012D 份额：0.15% CSYLFB3M25012E 份额：0.30% CSYLFB3M25012F 份额：0.30%
认购费率	CSYLFB3M25012A 份额：0.00% CSYLFB3M25012B 份额：0.00% CSYLFB3M25012C 份额：0.00% CSYLFB3M25012D 份额：0.00% CSYLFB3M25012E 份额：0.00% CSYLFB3M25012F 份额：0.00%
申购费率	CSYLFB3M25012A 份额：0.00% CSYLFB3M25012B 份额：0.00% CSYLFB3M25012C 份额：0.00% CSYLFB3M25012D 份额：0.00% CSYLFB3M25012E 份额：0.00% CSYLFB3M25012F 份额：0.00%
赎回费率	CSYLFB3M25012A 份额：0.00% CSYLFB3M25012B 份额：0.00% CSYLFB3M25012C 份额：0.00% CSYLFB3M25012D 份额：0.00% CSYLFB3M25012E 份额：0.00% CSYLFB3M25012F 份额：0.00%

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 11 月 06 日