

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 17 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 17 号已于 2026 年 03 月 25 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 17 号
产品代码	CSYLF3M25017
登记编码	Z7008425000537 (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 02 日
产品终止日期	2026 年 03 月 25 日
产品存续期限	113 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M25017A 份额：1.007469 CSYLF3M25017B 份额：1.007778 CSYLF3M25017C 份额：1.007933 CSYLF3M25017D 份额：1.007160 CSYLF3M25017E 份额：1.007160 CSYLF3M25017F 份额：1.008087
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M25017A 份额：1.007469 CSYLF3M25017B 份额：1.007778 CSYLF3M25017C 份额：1.007933 CSYLF3M25017D 份额：1.007160 CSYLF3M25017E 份额：1.007160 CSYLF3M25017F 份额：1.008087
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M25017A 份额：2.41% CSYLF3M25017B 份额：2.51% CSYLF3M25017C 份额：2.56%

	CSYLF3M25017D 份额: 2.31% CSYLF3M25017E 份额: 2.31% CSYLF3M25017F 份额: 2.61%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSYLF3M25017A 份额: 11154.15 元 CSYLF3M25017B 份额: 5717.02 元 CSYLF3M25017C 份额: 2909.35 元 CSYLF3M25017D 份额: 198.67 元 CSYLF3M25017E 份额: 152.82 元 CSYLF3M25017F 份额: 316.40 元
浮动管理费总额	CSYLF3M25017A 份额: 13935.39 元 CSYLF3M25017B 份额: 7048.82 元 CSYLF3M25017C 份额: 3586.76 元 CSYLF3M25017D 份额: 248.11 元 CSYLF3M25017E 份额: 190.90 元 CSYLF3M25017F 份额: 390.00 元
托管费总额	20448.28 元
销售服务费总额	CSYLF3M25017A 份额: 223082.24 元 CSYLF3M25017B 份额: 57171.03 元 CSYLF3M25017C 份额: 14546.67 元 CSYLF3M25017D 份额: 5956.75 元 CSYLF3M25017E 份额: 4583.36 元 CSYLF3M25017F 份额: 0.00 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 31 日