

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 19 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 19 号已于 2026 年 04 月 09 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 19 号
产品代码	CSYLF3M25019
登记编码	Z7008425000543 (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 23 日
产品终止日期	2026 年 04 月 09 日
产品存续期限	107 天
产品到期日份额净值	CSFB3M25019A 份额：1.007430 CSFB3M25019B 份额：1.007723 CSFB3M25019C 份额：1.007870 CSFB3M25019D 份额：1.007138 CSFB3M25019E 份额：1.007723 CSFB3M25019F 份额：1.007138
产品到期日份额累计净值	CSFB3M25019A 份额：1.007430 CSFB3M25019B 份额：1.007723 CSFB3M25019C 份额：1.007870 CSFB3M25019D 份额：1.007138 CSFB3M25019E 份额：1.007723 CSFB3M25019F 份额：1.007138
产品存续期净值年化增长率	CSFB3M25019A 份额：2.53% CSFB3M25019B 份额：2.63% CSFB3M25019C 份额：2.68%

	CSFB3M25019D 份额: 2.43% CSFB3M25019E 份额: 2.63% CSFB3M25019F 份额: 2.43%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB3M25019A 份额: 8825.44 元 CSFB3M25019B 份额: 439.23 元 CSFB3M25019C 份额: 3842.38 元 CSFB3M25019D 份额: 777.56 元 CSFB3M25019E 份额: 583.58 元 CSFB3M25019F 份额: 146.51 元
浮动管理费总额	CSFB3M25019A 份额: 163883.89 元 CSFB3M25019B 份额: 8146.89 元 CSFB3M25019C 份额: 71203.57 元 CSFB3M25019D 份额: 14440.08 元 CSFB3M25019E 份额: 10825.21 元 CSFB3M25019F 份额: 2719.90 元
托管费总额	14614.52 元
销售服务费总额	CSFB3M25019A 份额: 176508.77 元 CSFB3M25019B 份额: 4392.00 元 CSFB3M25019C 份额: 19211.83 元 CSFB3M25019D 份额: 23325.35 元 CSFB3M25019E 份额: 5835.79 元 CSFB3M25019F 份额: 4393.50 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 15 日