

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

### 112 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一年封闭式理财产品 2024 年 112 号已于 2024 年 10 月 15 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一年封闭式理财产品 2024 年 112 号                                                                                                                             |
| 产品代码   | CSFB1Y24112                                                                                                                                                       |
| 登记编码   | Z7008424000311<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)                                                             |
| 托管机构   | 渤海银行股份有限公司                                                                                                                                                        |
| 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)<br>(该等级为理财产品发行机构评定结果)                                                                                                                                      |
| 募集规模   | CSFB1Y24112A 份额：452047878.00 元<br>CSFB1Y24112B 份额：2540900.00 元<br>CSFB1Y24112C 份额：4552267.00 元<br>CSFB1Y24112D 份额：115190108.00 元<br>CSFB1Y24112E 份额：13598236.00 元 |
| 募集起始日期 | 2024 年 10 月 08 日                                                                                                                                                  |
| 募集结束日期 | 2024 年 10 月 14 日                                                                                                                                                  |
| 产品起始日期 | 2024 年 10 月 15 日                                                                                                                                                  |
| 计划终止日期 | 2025 年 11 月 06 日                                                                                                                                                  |
| 业绩比较基准 | CSFB1Y24112A 份额：2.65%-3.35%<br>CSFB1Y24112B 份额：2.65%-3.35%<br>CSFB1Y24112C 份额：2.65%-3.35%<br>CSFB1Y24112D 份额：2.50%-3.20%                                          |

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | CSFB1Y24112E 份额：2.40%-3.10%                                                                                               |
| 固定管理费率（年化） | 0.15%                                                                                                                     |
| 浮动管理费计提说明  | 产品收益超过业绩比较基准中枢的部分，计提 50%超额收益                                                                                              |
| 托管费率（年化）   | 0.02%                                                                                                                     |
| 销售服务费率（年化） | CSFB1Y24112A 份额：0.15%<br>CSFB1Y24112B 份额：0.15%<br>CSFB1Y24112C 份额：0.15%<br>CSFB1Y24112D 份额：0.30%<br>CSFB1Y24112E 份额：0.40% |
| 认购费率       | CSFB1Y24112A 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112B 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112C 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112D 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112E 份额：0.00% |
| 申购费率       | CSFB1Y24112A 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112B 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112C 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112D 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112E 份额：0.00% |
| 赎回费率       | CSFB1Y24112A 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112B 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112C 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112D 份额：0.00%<br>CSFB1Y24112E 份额：0.00% |

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 10 月 17 日