

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 2024 年 64 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 2024 年 64 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三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号
产品代码	CSYLF3M24064
登记编码	Z7008424000335 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 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) (该等级为理财产品发行机构评定结果)
募集规模	CSYLF3M24064A 份额：34448702.00 元 CSYLF3M24064B 份额：6929498.00 元 CSYLF3M24064C 份额：2734000.00 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 01 月 23 日
业绩比较基准	CSYLF3M24064A 份额：2.40%-3.00% CSYLF3M24064B 份额：2.15%-2.75% CSYLF3M24064C 份额：2.20%-2.80%
固定管理费率（年化）	0.05%
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）	CSYLF3M24064A 份额：0.15% CSYLF3M24064B 份额：0.40% CSYLF3M24064C 份额：0.35%
认购费率	CSYLF3M24064A 份额：0.00% CSYLF3M24064B 份额：0.00% CSYLF3M24064C 份额：0.00%
申购费率	CSYLF3M24064A 份额：0.00% CSYLF3M24064B 份额：0.00% CSYLF3M24064C 份额：0.00%
赎回费率	CSYLF3M24064A 份额：0.00% CSYLF3M24064B 份额：0.00% CSYLF3M24064C 份额：0.00%

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 10 月 17 日