

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 36 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 2024 年 36 号已于 2024 年 10 月 24 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 2024 年 36 号
产品代码	CSYLF3M24036
登记编码	Z7008424000197 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品起始日期	2024 年 07 月 16 日
产品终止日期	2024 年 10 月 24 日
产品存续期限	100 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M24036A 份额：1.006869 CSYLF3M24036B 份额：1.006600 CSYLF3M24036C 份额：1.007142
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M24036A 份额：1.006869 CSYLF3M24036B 份额：1.006600 CSYLF3M24036C 份额：1.007142
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M24036A 份额：2.51% CSYLF3M24036B 份额：2.41% CSYLF3M24036C 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	CSYLF3M24036A 份额：49698.66 元 CSYLF3M24036B 份额：32.67 元 CSYLF3M24036C 份额：1352.17 元
浮动管理费总额	CSYLF3M24036A 份额：0.00 元

	CSYLF3M24036B 份额：0.00 元 CSYLF3M24036C 份额：0.00 元
托管费总额	5108.35 元
销售服务费总额	CSYLF3M24036A 份额：49698.66 元 CSYLF3M24036B 份额：48.94 元 CSYLF3M24036C 份额：676.09 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

特此公告。

渤海银行有限责任公司

2024 年 10 月 30 日