

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 69 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六个月封闭式理财产品 2024 年 69 号已于 2024 年 11 月 12 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六个月封闭式理财产品 2024 年 69 号
产品代码	CSFB6M24069
登记编码	Z7008424000314 (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	CSFB6M24069A 份额：445134160.00 元 CSFB6M24069B 份额：13102300.00 元 CSFB6M24069C 份额：6659587.00 元 CSFB6M24069D 份额：5838005.00 元
募集起始日期	2024 年 11 月 04 日
募集结束日期	2024 年 11 月 11 日
产品起始日期	2024 年 11 月 12 日
计划终止日期	2025 年 05 月 22 日
业绩比较基准	CSFB6M24069A 份额：2.60%-3.20% CSFB6M24069B 份额：2.45%-3.05% CSFB6M24069C 份额：2.35%-2.95% CSFB6M24069D 份额：2.40%-3.00%
固定管理费率（年化）	0.10%

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）	CSFB6M24069A 份额：0.15% CSFB6M24069B 份额：0.30% CSFB6M24069C 份额：0.40% CSFB6M24069D 份额：0.35%
认购费率	CSFB6M24069A 份额：0.00% CSFB6M24069B 份额：0.00% CSFB6M24069C 份额：0.00% CSFB6M24069D 份额：0.00%
申购费率	CSFB6M24069A 份额：0.00% CSFB6M24069B 份额：0.00% CSFB6M24069C 份额：0.00% CSFB6M24069D 份额：0.00%
赎回费率	CSFB6M24069A 份额：0.00% CSFB6M24069B 份额：0.00% CSFB6M24069C 份额：0.00% CSFB6M24069D 份额：0.00%

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 14 日