

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 44 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 44 号已于 2024 年 11 月 14 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 44 号
产品代码	CSYLF3M24044
登记编码	Z7008424000232 (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 08 月 01 日
产品终止日期	2024 年 11 月 14 日
产品存续期限	105 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M24044A 份额：1.007545 CSYLF3M24044B 份额：1.007114 CSYLF3M24044C 份额：1.007833
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M24044A 份额：1.007545 CSYLF3M24044B 份额：1.007114 CSYLF3M24044C 份额：1.007833
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M24044A 份额：2.62% CSYLF3M24044B 份额：2.47% CSYLF3M24044C 份额：2.72%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSYLF3M24044A 份额：65280.25 元 CSYLF3M24044B 份额：34.32 元 CSYLF3M24044C 份额：2867.91 元
浮动管理费总额	CSYLF3M24044A 份额：7589.42 元

	CSYLF3M24044B 份额：3.96 元 CSYLF3M24044C 份额：330.87 元
托管费总额	6818.26 元
销售服务费总额	CSYLF3M24044A 份额：48960.19 元 CSYLF3M24044B 份额：51.47 元 CSYLF3M24044C 份额：717.01 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。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 20 日