

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 24 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六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号已于 2024 年 11 月 26 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六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号
产品代码	CSFB6M24024
登记编码	Z7008424000084 (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 05 月 21 日
产品终止日期	2024 年 11 月 26 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24024A 份额：1.016283 CSFB6M24024B 份额：1.016806 CSFB6M24024C 份额：1.016545 CSFB6M24024D 份额：1.015760
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24024A 份额：1.016283 CSFB6M24024B 份额：1.016806 CSFB6M24024C 份额：1.016545 CSFB6M24024D 份额：1.015760
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24024A 份额：3.14% CSFB6M24024B 份额：3.25% CSFB6M24024C 份额：3.20% CSFB6M24024D 份额：3.04%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24024A 份额：333040.49 元

	CSFB6M24024B 份额：142736.62 元 CSFB6M24024C 份额：1522.05 元 CSFB6M24024D 份额：9297.05 元
浮动管理费总额	CSFB6M24024A 份额：0.00 元 CSFB6M24024B 份额：0.00 元 CSFB6M24024C 份额：0.00 元 CSFB6M24024D 份额：0.00 元
托管费总额	48659.57 元
销售服务费总额	CSFB6M24024A 份额：333040.49 元 CSFB6M24024B 份额：71368.40 元 CSFB6M24024C 份额：1141.49 元 CSFB6M24024D 份额：13945.55 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 12 月 02 日