

## 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 28 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 28 号已于 2024 年 12 月 17 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 28 号
产品代码	CSFB6M24028
登记编码	Z7008424000088 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
产品起始日期	2024 年 06 月 12 日
产品终止日期	2024 年 12 月 17 日
产品存续期限	188 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24028A 份额：1.016589 CSFB6M24028B 份额：1.017109 CSFB6M24028C 份额：1.016849 CSFB6M24028D 份额：1.017109 CSFB6M24028E 份额：0.000000 CSFB6M24028F 份额：1.016849
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24028A 份额：1.016589 CSFB6M24028B 份额：1.017109 CSFB6M24028C 份额：1.016849 CSFB6M24028D 份额：1.017109 CSFB6M24028E 份额：0.000000 CSFB6M24028F 份额：1.016849
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24028A 份额：3.22% CSFB6M24028B 份额：3.32% CSFB6M24028C 份额：3.27%

	CSFB6M24028D 份额：3.32% CSFB6M24028E 份额：0.00% CSFB6M24028F 份额：3.27%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24028A 份额：297758.62 元 CSFB6M24028B 份额：80792.37 元 CSFB6M24028C 份额：1912.71 元 CSFB6M24028D 份额：5154.39 元 CSFB6M24028E 份额：0.00 元 CSFB6M24028F 份额：21816.28 元
浮动管理费总额	CSFB6M24028A 份额：0.00 元 CSFB6M24028B 份额：0.00 元 CSFB6M24028C 份额：0.00 元 CSFB6M24028D 份额：0.00 元 CSFB6M24028E 份额：0.00 元 CSFB6M24028F 份额：0.00 元
托管费总额	40743.41 元
销售服务费总额	CSFB6M24028A 份额：297758.62 元 CSFB6M24028B 份额：40396.23 元 CSFB6M24028C 份额：1434.61 元 CSFB6M24028D 份额：2577.28 元 CSFB6M24028E 份额：0.00 元 CSFB6M24028F 份额：16362.28 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 23 日