

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 26 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 26 号已于 2024 年 12 月 19 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 26 号
产品代码	CSFB6M24026
登记编码	Z7008424000086 (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 06 月 04 日
产品终止日期	2024 年 12 月 19 日
产品存续期限	198 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24026A 份额：1.017267 CSFB6M24026B 份额：1.017816 CSFB6M24026C 份额：0.000000
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24026A 份额：1.017267 CSFB6M24026B 份额：1.017816 CSFB6M24026C 份额：0.000000
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24026A 份额：3.18% CSFB6M24026B 份额：3.28% CSFB6M24026C 份额：0.00%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24026A 份额：585580.05 元 CSFB6M24026B 份额：6016.79 元 CSFB6M24026C 份额：0.00 元
浮动管理费总额	CSFB6M24026A 份额：0.00 元

	CSFB6M24026B 份额：0.00 元 CSFB6M24026C 份额：0.00 元
托管费总额	59159.70 元
销售服务费总额	CSFB6M24026A 份额：292790.05 元 CSFB6M24026B 份额：0.00 元 CSFB6M24026C 份额：0.00 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 25 日