

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 47 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 47 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三个月封闭式理财产品 2024 年 47 号
产品代码	CSYLF3M24047
登记编码	Z7008424000255 (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 09 月 10 日
产品终止日期	2024 年 12 月 19 日
产品存续期限	100 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M24047A 份额：1.007292 CSYLF3M24047B 份额：1.007018 CSYLF3M24047C 份额：1.007155
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M24047A 份额：1.007292 CSYLF3M24047B 份额：1.007018 CSYLF3M24047C 份额：1.007155
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M24047A 份额：2.66% CSYLF3M24047B 份额：2.56% CSYLF3M24047C 份额：2.61%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSYLF3M24047A 份额：53949.81 元 CSYLF3M24047B 份额：289.51 元 CSYLF3M24047C 份额：2414.86 元
浮动管理费总额	CSYLF3M24047A 份额：43870.90 元

	CSYLF3M24047B 份额：235.68 元 CSYLF3M24047C 份额：1966.09 元
托管费总额	5665.45 元
销售服务费总额	CSYLF3M24047A 份额：53949.81 元 CSYLF3M24047B 份额：434.18 元 CSYLF3M24047C 份额：3018.58 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。

渤海银行有限责任公司

2024 年 12 月 25 日