

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 29 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 29 号已于 2024 年 12 月 24 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 29 号
产品代码	CSFB6M24029
登记编码	Z7008424000089 (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 18 日
产品终止日期	2024 年 12 月 24 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24029A 份额：1.015746 CSFB6M24029B 份额：1.016269 CSFB6M24029C 份额：1.016007 CSFB6M24029D 份额：0.000000 CSFB6M24029E 份额：1.016007
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24029A 份额：1.015746 CSFB6M24029B 份额：1.016269 CSFB6M24029C 份额：1.016007 CSFB6M24029D 份额：0.000000 CSFB6M24029E 份额：1.016007
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24029A 份额：3.04% CSFB6M24029B 份额：3.14% CSFB6M24029C 份额：3.09% CSFB6M24029D 份额：0.00% CSFB6M24029E 份额：3.09%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24029A 份额：257779.71 元 CSFB6M24029B 份额：108620.14 元 CSFB6M24029C 份额：3360.05 元 CSFB6M24029D 份额：0.00 元 CSFB6M24029E 份额：3330.51 元
浮动管理费总额	CSFB6M24029A 份额：0.00 元 CSFB6M24029B 份额：0.00 元 CSFB6M24029C 份额：0.00 元 CSFB6M24029D 份额：0.00 元 CSFB6M24029E 份额：0.00 元
托管费总额	37309.09 元
销售服务费总额	CSFB6M24029A 份额：257779.71 元 CSFB6M24029B 份额：54310.05 元 CSFB6M24029C 份额：2520.06 元 CSFB6M24029D 份额：0.00 元 CSFB6M24029E 份额：2497.88 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 30 日