

## 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 37 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 37 号已于 2025 年 01 月 09 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 37 号
产品代码	CSFB6M24037
登记编码	Z7008424000211 (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 25 日
产品终止日期	2025 年 01 月 09 日
产品存续期限	198 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24037A 份额：1.017709 CSFB6M24037B 份额：1.018255 CSFB6M24037C 份额：1.017982 CSFB6M24037D 份额：1.017164 CSFB6M24037E 份额：1.018255
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24037A 份额：1.017709 CSFB6M24037B 份额：1.018255 CSFB6M24037C 份额：1.017982 CSFB6M24037D 份额：1.017164 CSFB6M24037E 份额：1.018255
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24037A 份额：3.26% CSFB6M24037B 份额：3.37% CSFB6M24037C 份额：3.31% CSFB6M24037D 份额：3.16% CSFB6M24037E 份额：3.37%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24037A 份额: 165407.63 元 CSFB6M24037B 份额: 41041.71 元 CSFB6M24037C 份额: 519.69 元 CSFB6M24037D 份额: 163.26 元 CSFB6M24037E 份额: 2109.32 元
浮动管理费总额	CSFB6M24037A 份额: 300313.02 元 CSFB6M24037B 份额: 74645.77 元 CSFB6M24037C 份额: 943.98 元 CSFB6M24037D 份额: 296.25 元 CSFB6M24037E 份额: 3836.36 元
托管费总额	20924.15 元
销售服务费总额	CSFB6M24037A 份额: 165407.63 元 CSFB6M24037B 份额: 20520.95 元 CSFB6M24037C 份额: 389.65 元 CSFB6M24037D 份额: 244.91 元 CSFB6M24037E 份额: 1054.63 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

2025 年 01 月 15 日