

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 44 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 44 号已于 2025 年 01 月 16 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 44 号
产品代码	CSFB6M24044
登记编码	Z7008424000215 (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 07 月 09 日
产品终止日期	2025 年 01 月 16 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24044A 份额：1.015435 CSFB6M24044B 份额：1.015961 CSFB6M24044C 份额：1.015698 CSFB6M24044D 份额：0.000000 CSFB6M24044E 份额：1.015698
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24044A 份额：1.015435 CSFB6M24044B 份额：1.015961 CSFB6M24044C 份额：1.015698 CSFB6M24044D 份额：0.000000 CSFB6M24044E 份额：1.015698
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24044A 份额：2.95% CSFB6M24044B 份额：3.05% CSFB6M24044C 份额：3.00% CSFB6M24044D 份额：0.00% CSFB6M24044E 份额：3.00%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24044A 份额: 239938.08 元 CSFB6M24044B 份额: 98097.39 元 CSFB6M24044C 份额: 2823.42 元 CSFB6M24044D 份额: 0.00 元 CSFB6M24044E 份额: 5734.54 元
浮动管理费总额	CSFB6M24044A 份额: 59459.87 元 CSFB6M24044B 份额: 24537.22 元 CSFB6M24044C 份额: 702.28 元 CSFB6M24044D 份额: 0.00 元 CSFB6M24044E 份额: 1426.38 元
托管费总额	34659.35 元
销售服务费总额	CSFB6M24044A 份额: 239938.08 元 CSFB6M24044B 份额: 49048.65 元 CSFB6M24044C 份额: 2117.54 元 CSFB6M24044D 份额: 0.00 元 CSFB6M24044E 份额: 4300.91 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 22 日