

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 64 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 64 号已于 2025 年 01 月 23 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 64 号
产品代码	CSYLF3M24064
登记编码	Z7008424000335 (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 10 月 15 日
产品终止日期	2025 年 01 月 23 日
产品存续期限	100 天
产品到期日份额净值	CSYLF3M24064A 份额：1.007880 CSYLF3M24064B 份额：1.007196 CSYLF3M24064C 份额：1.007333
产品到期日份额累计净值	CSYLF3M24064A 份额：1.007880 CSYLF3M24064B 份额：1.007196 CSYLF3M24064C 份额：1.007333
产品存续期净值年化增长率	CSYLF3M24064A 份额：2.88% CSYLF3M24064B 份额：2.63% CSYLF3M24064C 份额：2.68%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSYLF3M24064A 份额：4689.97 元 CSYLF3M24064B 份额：943.08 元 CSYLF3M24064C 份额：372.15 元
浮动管理费总额	CSYLF3M24064A 份额：16638.72 元

	CSYLF3M24064B 份额：3353.88 元 CSYLF3M24064C 份额：1321.89 元
托管费总额	2402.06 元
销售服务费总额	CSYLF3M24064A 份额：14069.85 元 CSYLF3M24064B 份额：7544.65 元 CSYLF3M24064C 份额：2604.82 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

2025 年 02 月 05 日