

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 39 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 39 号已于 2025 年 02 月 12 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 39 号
产品代码	CSFB6M24039
登记编码	Z7008424000206 (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 23 日
产品终止日期	2025 年 02 月 12 日
产品存续期限	204 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24039A 份额：1.016335 CSFB6M24039B 份额：1.016898 CSFB6M24039C 份额：1.016616 CSFB6M24039D 份额：1.016616 CSFB6M24039E 份额：1.015773 CSFB6M24039F 份额：1.017460
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24039A 份额：1.016335 CSFB6M24039B 份额：1.016898 CSFB6M24039C 份额：1.016616 CSFB6M24039D 份额：1.016616 CSFB6M24039E 份额：1.015773 CSFB6M24039F 份额：1.017460
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24039A 份额：2.92% CSFB6M24039B 份额：3.02% CSFB6M24039C 份额：2.97%

	CSFB6M24039D 份额: 2.97% CSFB6M24039E 份额: 2.82% CSFB6M24039F 份额: 3.12%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24039A 份额: 192231.37 元 CSFB6M24039B 份额: 66987.36 元 CSFB6M24039C 份额: 516.01 元 CSFB6M24039D 份额: 577.74 元 CSFB6M24039E 份额: 752.39 元 CSFB6M24039F 份额: 7743.01 元
浮动管理费总额	CSFB6M24039A 份额: 69666.80 元 CSFB6M24039B 份额: 24449.31 元 CSFB6M24039C 份额: 187.90 元 CSFB6M24039D 份额: 210.38 元 CSFB6M24039E 份额: 270.41 元 CSFB6M24039F 份额: 2849.46 元
托管费总额	26880.78 元
销售服务费总额	CSFB6M24039A 份额: 192231.37 元 CSFB6M24039B 份额: 33493.59 元 CSFB6M24039C 份额: 387.02 元 CSFB6M24039D 份额: 433.33 元 CSFB6M24039E 份额: 1128.68 元 CSFB6M24039F 份额: 0.00 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 02 月 18 日