

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 45 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 45 号已于 2025 年 02 月 20 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 45 号
产品代码	CSFB6M24045
登记编码	Z7008424000217 (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 08 月 06 日
产品终止日期	2025 年 02 月 20 日
产品存续期限	198 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24045A 份额：1.015840 CSFB6M24045B 份额：1.016386 CSFB6M24045C 份额：1.016113 CSFB6M24045D 份额：1.016113 CSFB6M24045E 份额：1.015295 CSFB6M24045F 份额：1.016659
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24045A 份额：1.015840 CSFB6M24045B 份额：1.016386 CSFB6M24045C 份额：1.016113 CSFB6M24045D 份额：1.016113 CSFB6M24045E 份额：1.015295 CSFB6M24045F 份额：1.016659
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24045A 份额：2.92% CSFB6M24045B 份额：3.02% CSFB6M24045C 份额：2.97%

	CSFB6M24045D 份额: 2.97% CSFB6M24045E 份额: 2.82% CSFB6M24045F 份额: 3.07%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24045A 份额: 197908.58 元 CSFB6M24045B 份额: 50259.88 元 CSFB6M24045C 份额: 957.64 元 CSFB6M24045D 份额: 639.85 元 CSFB6M24045E 份额: 217.61 元 CSFB6M24045F 份额: 4512.60 元
浮动管理费总额	CSFB6M24045A 份额: 69207.89 元 CSFB6M24045B 份额: 17686.38 元 CSFB6M24045C 份额: 335.72 元 CSFB6M24045D 份额: 224.32 元 CSFB6M24045E 份额: 75.50 元 CSFB6M24045F 份额: 1593.99 元
托管费总额	25449.62 元
销售服务费总额	CSFB6M24045A 份额: 197908.58 元 CSFB6M24045B 份额: 25129.87 元 CSFB6M24045C 份额: 718.20 元 CSFB6M24045D 份额: 479.88 元 CSFB6M24045E 份额: 326.42 元 CSFB6M24045F 份额: 1128.13 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 26 日