

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

62 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一年封闭式理财产品 2024 年 62 号已于 2025 年 07 月 15 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一年封闭式理财产品 2024 年 62 号
产品代码	CSFB1Y24062
登记编码	Z7008424000173 (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 06 月 25 日
产品终止日期	2025 年 07 月 15 日
产品存续期限	385 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24062A 份额：1.035760 CSFB1Y24062B 份额：1.034152 CSFB1Y24062C 份额：1.036296 CSFB1Y24062D 份额：1.035760
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24062A 份额：1.035760 CSFB1Y24062B 份额：1.034152 CSFB1Y24062C 份额：1.036296 CSFB1Y24062D 份额：1.035760
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24062A 份额：3.39% CSFB1Y24062B 份额：3.24% CSFB1Y24062C 份额：3.44% CSFB1Y24062D 份额：3.39%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24062A 份额：272705.44 元

	CSFB1Y24062B 份额：1181.29 元 CSFB1Y24062C 份额：11665.45 元 CSFB1Y24062D 份额：11749.94 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24062A 份额：71899.78 元 CSFB1Y24062B 份额：293.30 元 CSFB1Y24062C 份额：3140.18 元 CSFB1Y24062D 份额：3097.90 元
托管费总额	39640.31 元
销售服务费总额	CSFB1Y24062A 份额：272705.44 元 CSFB1Y24062B 份额：2362.61 元 CSFB1Y24062C 份额：7776.98 元 CSFB1Y24062D 份额：11749.94 元
审计费总额	3200.00 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 07 月 21 日