

## 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

### 24 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 24 号已于 2025 年 03 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一年封闭式理财产品<br>2024 年 24 号                                                                      |
| 产品代码                  | CSFB1Y24024                                                                                                  |
| 登记编码                  | Z7008423000541<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)        |
| 产品起始日期                | 2024 年 02 月 22 日                                                                                             |
| 产品终止日期                | 2025 年 03 月 12 日                                                                                             |
| 产品存续期限                | 384 天                                                                                                        |
| 产品到期日份额净值             | CSFB1Y24024A 份额：1.034693<br>CSFB1Y24024B 份额：1.035779<br>CSFB1Y24024C 份额：1.035779<br>CSFB1Y24024D 份额：1.033608 |
| 产品到期日份额累计净值           | CSFB1Y24024A 份额：1.034693<br>CSFB1Y24024B 份额：1.035779<br>CSFB1Y24024C 份额：1.035779<br>CSFB1Y24024D 份额：1.033608 |
| 产品存续期净值年化增长率          | CSFB1Y24024A 份额：3.30%<br>CSFB1Y24024B 份额：3.40%<br>CSFB1Y24024C 份额：3.40%<br>CSFB1Y24024D 份额：3.19%             |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无                                                                                                            |
| 固定管理费总额               | CSFB1Y24024A 份额：758898.29 元                                                                                  |

|         |                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | CSFB1Y24024B 份额：609041.03 元<br>CSFB1Y24024C 份额：378347.76 元<br>CSFB1Y24024D 份额：19312.78 元                                |
| 浮动管理费总额 | CSFB1Y24024A 份额：0.00 元<br>CSFB1Y24024B 份额：0.00 元<br>CSFB1Y24024C 份额：0.00 元<br>CSFB1Y24024D 份额：0.00 元                    |
| 托管费总额   | 176560.06 元                                                                                                             |
| 销售服务费总额 | CSFB1Y24024A 份额：758898.29 元<br>CSFB1Y24024B 份额：304520.38 元<br>CSFB1Y24024C 份额：189173.86 元<br>CSFB1Y24024D 份额：28969.07 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 03 月 18 日