

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 99 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 99 号已于 2025 年 07 月 03 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 99 号
产品代码	CSFB6M24099
登记编码	Z7008424000419 (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 12 月 26 日
产品终止日期	2025 年 07 月 03 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24099A 份额：1.014714 CSFB6M24099B 份额：1.015234 CSFB6M24099C 份额：1.014974 CSFB6M24099D 份额：1.015234 CSFB6M24099E 份额：1.015234 CSFB6M24099F 份额：0.000000 CSFB6M24099G 份额：1.014193 CSFB6M24099H 份额：1.014974 CSFB6M24099I 份额：1.014454
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24099A 份额：1.014714 CSFB6M24099B 份额：1.015234 CSFB6M24099C 份额：1.014974 CSFB6M24099D 份额：1.015234 CSFB6M24099E 份额：1.015234 CSFB6M24099F 份额：0.000000

	CSFB6M24099G 份额: 1.014193 CSFB6M24099H 份额: 1.014974 CSFB6M24099I 份额: 1.014454
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24099A 份额: 2.84% CSFB6M24099B 份额: 2.94% CSFB6M24099C 份额: 2.89% CSFB6M24099D 份额: 2.94% CSFB6M24099E 份额: 2.94% CSFB6M24099F 份额: 0.00% CSFB6M24099G 份额: 2.74% CSFB6M24099H 份额: 2.89% CSFB6M24099I 份额: 2.79%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24099A 份额: 134844.57 元 CSFB6M24099B 份额: 34706.55 元 CSFB6M24099C 份额: 966.46 元 CSFB6M24099D 份额: 409.78 元 CSFB6M24099E 份额: 32135.47 元 CSFB6M24099F 份额: 0.00 元 CSFB6M24099G 份额: 2461.79 元 CSFB6M24099H 份额: 26265.36 元 CSFB6M24099I 份额: 2643.77 元
浮动管理费总额	CSFB6M24099A 份额: 190418.76 元 CSFB6M24099B 份额: 49165.07 元 CSFB6M24099C 份额: 1367.44 元 CSFB6M24099D 份额: 581.05 元 CSFB6M24099E 份额: 45522.85 元 CSFB6M24099F 份额: 0.00 元 CSFB6M24099G 份额: 3467.68 元 CSFB6M24099H 份额: 37161.42 元 CSFB6M24099I 份额: 3728.77 元
托管费总额	23443.43 元
销售服务费总额	CSFB6M24099A 份额: 269689.11 元 CSFB6M24099B 份额: 34706.55 元 CSFB6M24099C 份额: 1449.81 元 CSFB6M24099D 份额: 409.78 元

	CSFB6M24099E 份额：32135.47 元 CSFB6M24099F 份额：0.00 元 CSFB6M24099G 份额：7385.22 元 CSFB6M24099H 份额：39397.98 元 CSFB6M24099I 份额：6609.48 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 07 月 09 日