

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

74 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 74 号已于 2025 年 08 月 28 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 74 号
产品代码	CSFB1Y24074
登记编码	Z7008424000221 (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 08 月 28 日
产品存续期限	387 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24074A 份额：1.030968 CSFB1Y24074B 份额：1.030968 CSFB1Y24074C 份额：1.029334 CSFB1Y24074D 份额：1.029878
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24074A 份额：1.030968 CSFB1Y24074B 份额：1.030968 CSFB1Y24074C 份额：1.029334 CSFB1Y24074D 份额：1.029878
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24074A 份额：2.92% CSFB1Y24074B 份额：2.92% CSFB1Y24074C 份额：2.77% CSFB1Y24074D 份额：2.82%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24074A 份额：892667.44 元

	CSFB1Y24074B 份额：6060.36 元 CSFB1Y24074C 份额：17168.58 元 CSFB1Y24074D 份额：3674.98 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24074A 份额：0.00 元 CSFB1Y24074B 份额：0.00 元 CSFB1Y24074C 份额：0.00 元 CSFB1Y24074D 份额：0.00 元
托管费总额	122609.54 元
销售服务费总额	CSFB1Y24074A 份额：892667.44 元 CSFB1Y24074B 份额：6060.36 元 CSFB1Y24074C 份额：34336.93 元 CSFB1Y24074D 份额：6124.90 元
审计费总额	4000.00 元
增值税总额	0.00 元
其他费用总额	0.00 元

注：以上数据统计截止日为本公告披露日。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 09 月 03 日