

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

5 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 5 号已于 2025 年 01 月 24 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 5 号
产品代码	CSFB1Y24005
登记编码	Z7008423000522 (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 01 月 11 日
产品终止日期	2025 年 01 月 24 日
产品存续期限	379 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24005A 份额：1.042289 CSFB1Y24005B 份额：1.043348 CSFB1Y24005C 份额：1.041231
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24005A 份额：1.042289 CSFB1Y24005B 份额：1.043348 CSFB1Y24005C 份额：1.041231
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24005A 份额：4.07% CSFB1Y24005B 份额：4.17% CSFB1Y24005C 份额：3.97%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24005A 份额：302388.57 元 CSFB1Y24005B 份额：266436.95 元 CSFB1Y24005C 份额：2374.88 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24005A 份额：364310.05 元

	CSFB1Y24005B 份额：326245.26 元 CSFB1Y24005C 份额：2816.63 元
托管费总额	114240.03 元
销售服务费总额	CSFB1Y24005A 份额：604777.11 元 CSFB1Y24005B 份额：266436.95 元 CSFB1Y24005C 份额：7124.72 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 06 日