

## 渤海理财财收有略系列固定收益类十个月封闭式理财产品 2024

### 年丹桂 4 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十个月封闭式理财产品 2024 年丹桂 4 号已于 2025 年 07 月 01 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十个月封闭式理财产品 2024 年丹桂 4 号                                                                |
| 产品代码                  | CSFB10MDG24004                                                                                        |
| 登记编码                  | Z7008424000239<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 08 月 20 日                                                                                      |
| 产品终止日期                | 2025 年 07 月 01 日                                                                                      |
| 产品存续期限                | 315 天                                                                                                 |
| 产品到期日份额净值             | 1.023585                                                                                              |
| 产品到期日份额累计净值           | 1.023585                                                                                              |
| 产品存续期净值年化增长率          | 2.73%                                                                                                 |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无                                                                                                     |
| 固定管理费总额               | 24662.77 元                                                                                            |
| 浮动管理费总额               | 0.00 元                                                                                                |
| 托管费总额                 | 2466.27 元                                                                                             |
| 销售服务费总额               | 36994.30 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 07 日