

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 64 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 64 号已于 2025 年 04 月 22 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 64 号
产品代码	CSFB6M24064
登记编码	Z7008424000307 (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 10 月 16 日
产品终止日期	2025 年 04 月 22 日
产品存续期限	188 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24064A 份额：1.016279 CSFB6M24064B 份额：1.016797 CSFB6M24064C 份额：1.016538 CSFB6M24064D 份额：1.016538 CSFB6M24064E 份额：1.015761
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24064A 份额：1.016279 CSFB6M24064B 份额：1.016797 CSFB6M24064C 份额：1.016538 CSFB6M24064D 份额：1.016538 CSFB6M24064E 份额：1.015761
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24064A 份额：3.16% CSFB6M24064B 份额：3.26% CSFB6M24064C 份额：3.21% CSFB6M24064D 份额：3.21% CSFB6M24064E 份额：3.06%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24064A 份额: 530614.23 元 CSFB6M24064B 份额: 164529.15 元 CSFB6M24064C 份额: 4463.27 元 CSFB6M24064D 份额: 2265.77 元 CSFB6M24064E 份额: 8394.74 元
浮动管理费总额	CSFB6M24064A 份额: 953446.26 元 CSFB6M24064B 份额: 296039.99 元 CSFB6M24064C 份额: 8027.53 元 CSFB6M24064D 份额: 4075.21 元 CSFB6M24064E 份额: 15067.73 元
托管费总额	71026.73 元
销售服务费总额	CSFB6M24064A 份额: 530614.23 元 CSFB6M24064B 份额: 82264.56 元 CSFB6M24064C 份额: 3347.45 元 CSFB6M24064D 份额: 1699.42 元 CSFB6M24064E 份额: 12592.03 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 04 月 28 日