

## 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

### 65 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 65 号已于 2025 年 07 月 30 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 65 号
产品代码	CSFB1Y24065
登记编码	Z7008424000184 (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 07 月 09 日
产品终止日期	2025 年 07 月 30 日
产品存续期限	386 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24065A 份额：1.032392 CSFB1Y24065B 份额：1.032392 CSFB1Y24065C 份额：1.030065 CSFB1Y24065D 份额：1.031152
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24065A 份额：1.032392 CSFB1Y24065B 份额：1.032392 CSFB1Y24065C 份额：1.030065 CSFB1Y24065D 份额：1.031152
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24065A 份额：3.06% CSFB1Y24065B 份额：3.06% CSFB1Y24065C 份额：2.84% CSFB1Y24065D 份额：2.95%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24065A 份额：368992.57 元

	CSFB1Y24065B 份额：2766.46 元 CSFB1Y24065C 份额：4760.37 元 CSFB1Y24065D 份额：2563.35 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24065A 份额：0.00 元 CSFB1Y24065B 份额：0.00 元 CSFB1Y24065C 份额：0.00 元 CSFB1Y24065D 份额：0.00 元
托管费总额	141604.34 元
销售服务费总额	CSFB1Y24065A 份额：590587.10 元 CSFB1Y24065B 份额：4427.73 元 CSFB1Y24065C 份额：26653.57 元 CSFB1Y24065D 份额：9571.72 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 08 月 05 日