

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

77 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 77 号已于 2025 年 09 月 11 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 77 号
产品代码	CSFB1Y24077
登记编码	Z7008424000226 (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 20 日
产品终止日期	2025 年 09 月 11 日
产品存续期限	387 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24077A 份额：1.035775 CSFB1Y24077B 份额：1.035775 CSFB1Y24077C 份额：1.035775 CSFB1Y24077D 份额：1.034159 CSFB1Y24077E 份额：1.034698 CSFB1Y24077F 份额：1.033082
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24077A 份额：1.035775 CSFB1Y24077B 份额：1.035775 CSFB1Y24077C 份额：1.035775 CSFB1Y24077D 份额：1.034159 CSFB1Y24077E 份额：1.034698 CSFB1Y24077F 份额：1.033082
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24077A 份额：3.37% CSFB1Y24077B 份额：3.37% CSFB1Y24077C 份额：3.37%

	CSFB1Y24077D 份额: 3.22% CSFB1Y24077E 份额: 3.27% CSFB1Y24077F 份额: 3.12%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24077A 份额: 357123.72 元 CSFB1Y24077B 份额: 486.71 元 CSFB1Y24077C 份额: 831.83 元 CSFB1Y24077D 份额: 11136.86 元 CSFB1Y24077E 份额: 12782.76 元 CSFB1Y24077F 份额: 23169.25 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24077A 份额: 642896.81 元 CSFB1Y24077B 份额: 875.88 元 CSFB1Y24077C 份额: 1497.11 元 CSFB1Y24077D 份额: 19881.42 元 CSFB1Y24077E 份额: 22881.15 元 CSFB1Y24077F 份额: 41139.56 元
托管费总额	54070.77 元
销售服务费总额	CSFB1Y24077A 份额: 357123.72 元 CSFB1Y24077B 份额: 486.71 元 CSFB1Y24077C 份额: 831.83 元 CSFB1Y24077D 份额: 22273.49 元 CSFB1Y24077E 份额: 21304.64 元 CSFB1Y24077F 份额: 61784.81 元
审计费总额	3200.00 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 17 日