

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

80 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 80 号已于 2025 年 09 月 18 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 80 号
产品代码	CSFB1Y24080
登记编码	Z7008424000236 (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 27 日
产品终止日期	2025 年 09 月 18 日
产品存续期限	387 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24080A 份额：1.035574 CSFB1Y24080B 份额：1.035574 CSFB1Y24080C 份额：1.033958 CSFB1Y24080D 份额：1.032881
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24080A 份额：1.035574 CSFB1Y24080B 份额：1.035574 CSFB1Y24080C 份额：1.033958 CSFB1Y24080D 份额：1.032881
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24080A 份额：3.36% CSFB1Y24080B 份额：3.36% CSFB1Y24080C 份额：3.20% CSFB1Y24080D 份额：3.10%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24080A 份额：1119479.13 元

	CSFB1Y24080B 份额：7794.44 元 CSFB1Y24080C 份额：22332.01 元 CSFB1Y24080D 份额：34403.60 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24080A 份额：1877221.18 元 CSFB1Y24080B 份额：13070.28 元 CSFB1Y24080C 份额：37103.79 元 CSFB1Y24080D 份额：56827.14 元
托管费总额	157867.94 元
销售服务费总额	CSFB1Y24080A 份额：1119479.13 元 CSFB1Y24080B 份额：7794.44 元 CSFB1Y24080C 份额：44664.34 元 CSFB1Y24080D 份额：91742.91 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 09 月 24 日