

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

100 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 100 号已于 2025 年 11 月 27 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 100 号
产品代码	CSFB1Y24100
登记编码	Z7008424000298 (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 11 月 05 日
产品终止日期	2025 年 11 月 27 日
产品存续期限	387 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24100A 份额：1.031130 CSFB1Y24100B 份额：1.031675 CSFB1Y24100C 份额：1.028953 CSFB1Y24100D 份额：1.027866
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24100A 份额：1.031130 CSFB1Y24100B 份额：1.031675 CSFB1Y24100C 份额：1.028953 CSFB1Y24100D 份额：1.027866
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24100A 份额：2.94% CSFB1Y24100B 份额：2.99% CSFB1Y24100C 份额：2.73% CSFB1Y24100D 份额：2.63%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24100A 份额：1277711.62 元

	CSFB1Y24100B 份额：341628.48 元 CSFB1Y24100C 份额：11558.87 元 CSFB1Y24100D 份额：28839.08 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24100A 份额：0.00 元 CSFB1Y24100B 份额：0.00 元 CSFB1Y24100C 份额：0.00 元 CSFB1Y24100D 份额：0.00 元
托管费总额	165973.78 元
销售服务费总额	CSFB1Y24100A 份额：638855.84 元 CSFB1Y24100B 份额：85407.10 元 CSFB1Y24100C 份额：17338.31 元 CSFB1Y24100D 份额：57678.27 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

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 12 月 03 日