

## 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

### 119 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 119 号已于 2025 年 12 月 04 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 119 号
产品代码	CSFB1Y24119
登记编码	Z7008424000354 (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 11 月 12 日
产品终止日期	2025 年 12 月 04 日
产品存续期限	387 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24119A 份额：1.036750 CSFB1Y24119B 份额：1.038370 CSFB1Y24119C 份额：1.037830
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24119A 份额：1.036750 CSFB1Y24119B 份额：1.038370 CSFB1Y24119C 份额：1.037830
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24119A 份额：3.47% CSFB1Y24119B 份额：3.62% CSFB1Y24119C 份额：3.57%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24119A 份额：1291502.44 元 CSFB1Y24119B 份额：100257.66 元 CSFB1Y24119C 份额：32991.29 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24119A 份额：3595269.90 元

	CSFB1Y24119B 份额：280223.49 元 CSFB1Y24119C 份额：92082.77 元
托管费总额	142475.18 元
销售服务费总额	CSFB1Y24119A 份额：1291502.44 元 CSFB1Y24119B 份额：25064.43 元 CSFB1Y24119C 份额：16495.55 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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 12 月 10 日