

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 21 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六个月封闭式理财产品 2024 年 21 号已于 2024 年 10 月 17 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六个月封闭式理财产品 2024 年 21 号
产品代码	CSFB6M24021
登记编码	Z7008424000081 (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 04 月 17 日
产品终止日期	2024 年 10 月 17 日
产品存续期限	183 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24021A 份额：1.015859 CSFB6M24021B 份额：1.016619 CSFB6M24021C 份额：1.016112 CSFB6M24021D 份额：1.015353
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24021A 份额：1.015859 CSFB6M24021B 份额：1.016619 CSFB6M24021C 份额：1.016112 CSFB6M24021D 份额：1.015353
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24021A 份额：3.16% CSFB6M24021B 份额：3.31% CSFB6M24021C 份额：3.21% CSFB6M24021D 份额：3.06%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24021A 份额：412099.22 元

	CSFB6M24021B 份额：58920.12 元 CSFB6M24021C 份额：4514.24 元 CSFB6M24021D 份额：12307.92 元
浮动管理费总额	CSFB6M24021A 份额：0.00 元 CSFB6M24021B 份额：0.00 元 CSFB6M24021C 份额：0.00 元 CSFB6M24021D 份额：0.00 元
托管费总额	48784.14 元
销售服务费总额	CSFB6M24021A 份额：412099.22 元 CSFB6M24021B 份额：14730.08 元 CSFB6M24021C 份额：3385.65 元 CSFB6M24021D 份额：18461.74 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

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 10 月 23 日