

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 49 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 49 号已于 2025 年 03 月 13 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 49 号
产品代码	CSFB6M24049
登记编码	Z7008424000260 (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 03 月 13 日
产品存续期限	198 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24049A 份额：1.015470 CSFB6M24049B 份额：1.016016 CSFB6M24049C 份额：1.015743 CSFB6M24049D 份额：1.015730 CSFB6M24049E 份额：1.014925 CSFB6M24049F 份额：1.014380
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24049A 份额：1.015470 CSFB6M24049B 份额：1.016016 CSFB6M24049C 份额：1.015743 CSFB6M24049D 份额：1.015730 CSFB6M24049E 份额：1.014925 CSFB6M24049F 份额：1.014380
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24049A 份额：2.85% CSFB6M24049B 份额：2.95% CSFB6M24049C 份额：2.90%

	CSFB6M24049D 份额: 2.90% CSFB6M24049E 份额: 2.75% CSFB6M24049F 份额: 2.65%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24049A 份额: 267290.42 元 CSFB6M24049B 份额: 62011.99 元 CSFB6M24049C 份额: 3128.02 元 CSFB6M24049D 份额: 54.71 元 CSFB6M24049E 份额: 3443.59 元 CSFB6M24049F 份额: 15374.61 元
浮动管理费总额	CSFB6M24049A 份额: 69026.46 元 CSFB6M24049B 份额: 16152.43 元 CSFB6M24049C 份额: 812.00 元 CSFB6M24049D 份额: 13.50 元 CSFB6M24049E 份额: 880.03 元 CSFB6M24049F 份额: 3901.88 元
托管费总额	35130.30 元
销售服务费总额	CSFB6M24049A 份额: 267290.42 元 CSFB6M24049B 份额: 31005.96 元 CSFB6M24049C 份额: 2346.04 元 CSFB6M24049D 份额: 41.37 元 CSFB6M24049E 份额: 5165.40 元 CSFB6M24049F 份额: 30749.33 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

2025 年 03 月 19 日