

## 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 61 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 61 号已于 2025 年 04 月 10 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 61 号
产品代码	CSFB6M24061
登记编码	Z7008424000286 (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 09 月 26 日
产品终止日期	2025 年 04 月 10 日
产品存续期限	196 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24061A 份额：1.015205 CSFB6M24061B 份额：1.015745 CSFB6M24061C 份额：1.015475 CSFB6M24061D 份额：1.015475 CSFB6M24061E 份额：1.014666
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24061A 份额：1.015205 CSFB6M24061B 份额：1.015745 CSFB6M24061C 份额：1.015475 CSFB6M24061D 份额：1.015475 CSFB6M24061E 份额：1.014666
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24061A 份额：2.83% CSFB6M24061B 份额：2.93% CSFB6M24061C 份额：2.88% CSFB6M24061D 份额：2.88% CSFB6M24061E 份额：2.73%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24061A 份额: 526337.15 元 CSFB6M24061B 份额: 201704.03 元 CSFB6M24061C 份额: 4273.65 元 CSFB6M24061D 份额: 1669.07 元 CSFB6M24061E 份额: 9225.70 元
浮动管理费总额	CSFB6M24061A 份额: 82620.92 元 CSFB6M24061B 份额: 32215.64 元 CSFB6M24061C 份额: 678.70 元 CSFB6M24061D 份额: 265.07 元 CSFB6M24061E 份额: 1427.14 元
托管费总额	74321.01 元
销售服务费总额	CSFB6M24061A 份额: 526337.15 元 CSFB6M24061B 份额: 100852.02 元 CSFB6M24061C 份额: 3205.28 元 CSFB6M24061D 份额: 1251.79 元 CSFB6M24061E 份额: 13838.47 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

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 04 月 16 日