

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 60 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 60 号已于 2025 年 04 月 29 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 60 号
产品代码	CSFB6M24060
登记编码	Z7008424000291 (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 10 月 22 日
产品终止日期	2025 年 04 月 29 日
产品存续期限	189 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24060A 份额：1.013195 CSFB6M24060B 份额：1.013717 CSFB6M24060C 份额：1.013456 CSFB6M24060D 份额：1.013457 CSFB6M24060E 份额：1.012674
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24060A 份额：1.013195 CSFB6M24060B 份额：1.013717 CSFB6M24060C 份额：1.013456 CSFB6M24060D 份额：1.013457 CSFB6M24060E 份额：1.012674
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24060A 份额：2.55% CSFB6M24060B 份额：2.65% CSFB6M24060C 份额：2.60% CSFB6M24060D 份额：2.60% CSFB6M24060E 份额：2.45%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24060A 份额: 287578.13 元 CSFB6M24060B 份额: 44330.12 元 CSFB6M24060C 份额: 935.49 元 CSFB6M24060D 份额: 160.90 元 CSFB6M24060E 份额: 13896.80 元
浮动管理费总额	CSFB6M24060A 份额: 0.00 元 CSFB6M24060B 份额: 0.00 元 CSFB6M24060C 份额: 0.00 元 CSFB6M24060D 份额: 0.00 元 CSFB6M24060E 份额: 0.00 元
托管费总额	34690.17 元
销售服务费总额	CSFB6M24060A 份额: 287578.13 元 CSFB6M24060B 份额: 22165.04 元 CSFB6M24060C 份额: 701.63 元 CSFB6M24060D 份额: 120.43 元 CSFB6M24060E 份额: 20845.19 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 05 月 08 日