

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

39 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 39 号已于 2025 年 05 月 21 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 39 号
产品代码	CSFB1Y24039
登记编码	Z7008424000103 (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 23 日
产品终止日期	2025 年 05 月 21 日
产品存续期限	393 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24039A 份额：1.037171 CSFB1Y24039B 份额：1.038285 CSFB1Y24039C 份额：1.038843 CSFB1Y24039D 份额：1.036057 CSFB1Y24039E 份额：1.034390
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24039A 份额：1.037171 CSFB1Y24039B 份额：1.038285 CSFB1Y24039C 份额：1.038843 CSFB1Y24039D 份额：1.036057 CSFB1Y24039E 份额：1.034390
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24039A 份额：3.45% CSFB1Y24039B 份额：3.56% CSFB1Y24039C 份额：3.61% CSFB1Y24039D 份额：3.35% CSFB1Y24039E 份额：3.19%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24039A 份额: 1009167.56 元 CSFB1Y24039B 份额: 580671.92 元 CSFB1Y24039C 份额: 89770.18 元 CSFB1Y24039D 份额: 49175.11 元 CSFB1Y24039E 份额: 21175.98 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24039A 份额: 0.00 元 CSFB1Y24039B 份额: 0.00 元 CSFB1Y24039C 份额: 0.00 元 CSFB1Y24039D 份额: 0.00 元 CSFB1Y24039E 份额: 0.00 元
托管费总额	174996.05 元
销售服务费总额	CSFB1Y24039A 份额: 1009167.56 元 CSFB1Y24039B 份额: 290335.91 元 CSFB1Y24039C 份额: 22442.39 元 CSFB1Y24039D 份额: 73762.61 元 CSFB1Y24039E 份额: 47645.94 元
审计费总额	4500.00 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 27 日