

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 69 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 69 号已于 2025 年 05 月 22 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 69 号
产品代码	CSFB6M24069
登记编码	Z7008424000314 (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 11 月 12 日
产品终止日期	2025 年 05 月 22 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24069A 份额：1.016252 CSFB6M24069B 份额：1.015463 CSFB6M24069C 份额：1.014937 CSFB6M24069D 份额：1.015201
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24069A 份额：1.016252 CSFB6M24069B 份额：1.015463 CSFB6M24069C 份额：1.014937 CSFB6M24069D 份额：1.015201
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24069A 份额：3.11% CSFB6M24069B 份额：2.95% CSFB6M24069C 份额：2.85% CSFB6M24069D 份额：2.90%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24069A 份额：233682.60 元

	CSFB6M24069B 份额: 6875.66 元 CSFB6M24069C 份额: 3493.92 元 CSFB6M24069D 份额: 3063.14 元
浮动管理费总额	CSFB6M24069A 份额: 479632.06 元 CSFB6M24069B 份额: 14058.77 元 CSFB6M24069C 份额: 7129.09 元 CSFB6M24069D 份额: 6255.42 元
托管费总额	49423.18 元
销售服务费总额	CSFB6M24069A 份额: 350523.90 元 CSFB6M24069B 份额: 20626.98 元 CSFB6M24069C 份额: 13975.33 元 CSFB6M24069D 份额: 10721.21 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 28 日