

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 79 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 79 号已于 2025 年 06 月 05 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 79 号
产品代码	CSFB6M24079
登记编码	Z7008424000343 (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 26 日
产品终止日期	2025 年 06 月 05 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24079A 份额：1.015738 CSFB6M24079B 份额：1.014949 CSFB6M24079C 份额：1.014423
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24079A 份额：1.015738 CSFB6M24079B 份额：1.014949 CSFB6M24079C 份额：1.014423
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24079A 份额：3.01% CSFB6M24079B 份额：2.86% CSFB6M24079C 份额：2.76%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24079A 份额：304669.55 元 CSFB6M24079B 份额：6852.19 元 CSFB6M24079C 份额：5493.75 元
浮动管理费总额	CSFB6M24079A 份额：478094.85 元

	CSFB6M24079B 份额：10711.08 元 CSFB6M24079C 份额：8563.60 元
托管费总额	63403.10 元
销售服务费总额	CSFB6M24079A 份额：457004.35 元 CSFB6M24079B 份额：20556.54 元 CSFB6M24079C 份额：21974.82 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 06 月 11 日