

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 77 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 77 号已于 2025 年 06 月 12 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 77 号
产品代码	CSFB6M24077
登记编码	Z7008424000352 (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 12 月 03 日
产品终止日期	2025 年 06 月 12 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24077A 份额：1.016716 CSFB6M24077B 份额：1.016979 CSFB6M24077C 份额：1.015663 CSFB6M24077D 份额：1.016452 CSFB6M24077E 份额：1.014874
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24077A 份额：1.016716 CSFB6M24077B 份额：1.016979 CSFB6M24077C 份额：1.015663 CSFB6M24077D 份额：1.016452 CSFB6M24077E 份额：1.014874
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24077A 份额：3.19% CSFB6M24077B 份额：3.24% CSFB6M24077C 份额：2.99% CSFB6M24077D 份额：3.14% CSFB6M24077E 份额：2.84%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24077A 份额: 190834.23 元 CSFB6M24077B 份额: 57190.38 元 CSFB6M24077C 份额: 2317.14 元 CSFB6M24077D 份额: 12884.10 元 CSFB6M24077E 份额: 1824.70 元
浮动管理费总额	CSFB6M24077A 份额: 929588.15 元 CSFB6M24077B 份额: 278766.29 元 CSFB6M24077C 份额: 11240.32 元 CSFB6M24077D 份额: 62695.19 元 CSFB6M24077E 份额: 8830.25 元
托管费总额	106020.24 元
销售服务费总额	CSFB6M24077A 份额: 381668.52 元 CSFB6M24077B 份额: 57190.38 元 CSFB6M24077C 份额: 13903.13 元 CSFB6M24077D 份额: 38652.28 元 CSFB6M24077E 份额: 16421.94 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 18 日