

## 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 72 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 72 号已于 2025 年 06 月 19 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 72 号
产品代码	CSFB6M24072
登记编码	Z7008424000346 (可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)
产品起始日期	2024 年 12 月 10 日
产品终止日期	2025 年 06 月 19 日
产品存续期限	191 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24072A 份额：1.015064 CSFB6M24072B 份额：1.015327 CSFB6M24072C 份额：1.014275 CSFB6M24072D 份额：1.015064
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24072A 份额：1.015064 CSFB6M24072B 份额：1.015327 CSFB6M24072C 份额：1.014275 CSFB6M24072D 份额：1.015064
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24072A 份额：2.88% CSFB6M24072B 份额：2.93% CSFB6M24072C 份额：2.73% CSFB6M24072D 份额：2.88%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24072A 份额：265209.07 元

	CSFB6M24072B 份额：22478.49 元 CSFB6M24072C 份额：8461.55 元 CSFB6M24072D 份额：12232.04 元
浮动管理费总额	CSFB6M24072A 份额：208327.13 元 CSFB6M24072B 份额：17697.91 元 CSFB6M24072C 份额：6592.79 元 CSFB6M24072D 份额：9608.51 元
托管费总额	61676.19 元
销售服务费总额	CSFB6M24072A 份额：397813.71 元 CSFB6M24072B 份额：22478.49 元 CSFB6M24072C 份额：25384.53 元 CSFB6M24072D 份额：18348.04 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 25 日