渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2024年61号到期公告

渤银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。渤银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：

渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2024年61号已于2025年08月13日到期终止，现将相关信息公告如下：

产品名称	渤银理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品2024年61号
产品代码	CSFB1Y24061
登记编码	Z7008424000183 （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07月23日
产品终止日期	2025年08月13日
产品存续期限	386天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24061A份额：1.035547 CSFB1Y24061B份额：1.035547 CSFB1Y24061C份额：1.033935
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24061A份额：1.035547 CSFB1Y24061B份额：1.035547 CSFB1Y24061C份额：1.033935
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24061A份额：3.36% CSFB1Y24061B份额：3.36% CSFB1Y24061C份额：3.21%
产品到期日未变现资产情况（穿透后）	无
固定管理费总额	CSFB1Y24061A份额：501677.72元 CSFB1Y24061B份额：6227.64元 CSFB1Y24061C份额：21722.23元
浮动管理费总额	CSFB1Y24061A份额：201873.03元

	CSFB1Y24061B 份额：2505.98 元 CSFB1Y24061C 份额：8417.09 元
托管费总额	70617.05 元
销售服务费总额	CSFB1Y24061A 份额：501677.72 元 CSFB1Y24061B 份额：6227.64 元 CSFB1Y24061C 份额：43444.51 元
审计费总额	3700.00 元
增值税总额	0.00 元
其他费用总额	0.00 元

注：以上数据统计截止日为本公告披露日。

特此公告。

渤银理财有限责任公司

2025 年 08 月 19 日