

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

33 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一年封闭式理财产品 2024 年 33 号已于 2025 年 05 月 13 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一年封闭式理财产品 2024 年 33 号
产品代码	CSFB1Y24033
登记编码	Z7008424000097 (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 04 月 11 日
产品终止日期	2025 年 05 月 13 日
产品存续期限	397 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24033A 份额：1.040217 CSFB1Y24033B 份额：1.041346 CSFB1Y24033C 份额：1.039089 CSFB1Y24033D 份额：1.037400
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24033A 份额：1.040217 CSFB1Y24033B 份额：1.041346 CSFB1Y24033C 份额：1.039089 CSFB1Y24033D 份额：1.037400
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24033A 份额：3.70% CSFB1Y24033B 份额：3.80% CSFB1Y24033C 份额：3.59% CSFB1Y24033D 份额：3.44%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24033A 份额：779987.63 元

	CSFB1Y24033B 份额：455916.25 元 CSFB1Y24033C 份额：50273.44 元 CSFB1Y24033D 份额：5141.14 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24033A 份额：0.00 元 CSFB1Y24033B 份额：0.00 元 CSFB1Y24033C 份额：0.00 元 CSFB1Y24033D 份额：0.00 元
托管费总额	129131.82 元
销售服务费总额	CSFB1Y24033A 份额：779987.63 元 CSFB1Y24033B 份额：227958.02 元 CSFB1Y24033C 份额：75410.24 元 CSFB1Y24033D 份额：11567.52 元
审计费总额	4000.00 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 19 日