

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

16 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 16 号已于 2025 年 05 月 22 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 16 号
产品代码	CSFB1Y24016
登记编码	Z7008423000533 (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 25 日
产品终止日期	2025 年 05 月 22 日
产品存续期限	392 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24016A 份额：1.034064 CSFB1Y24016B 份额：1.035172 CSFB1Y24016C 份额：1.035727 CSFB1Y24016D 份额：1.031851 CSFB1Y24016E 份额：0.000000
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24016A 份额：1.034064 CSFB1Y24016B 份额：1.035172 CSFB1Y24016C 份额：1.035727 CSFB1Y24016D 份额：1.031851 CSFB1Y24016E 份额：0.000000
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24016A 份额：3.17% CSFB1Y24016B 份额：3.27% CSFB1Y24016C 份额：3.33% CSFB1Y24016D 份额：2.97% CSFB1Y24016E 份额：0.00%

产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24016A 份额: 380283.83 元 CSFB1Y24016B 份额: 302733.71 元 CSFB1Y24016C 份额: 45139.25 元 CSFB1Y24016D 份额: 8045.22 元 CSFB1Y24016E 份额: 0.00 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24016A 份额: 0.00 元 CSFB1Y24016B 份额: 0.00 元 CSFB1Y24016C 份额: 0.00 元 CSFB1Y24016D 份额: 0.00 元 CSFB1Y24016E 份额: 0.00 元
托管费总额	73620.20 元
销售服务费总额	CSFB1Y24016A 份额: 380283.83 元 CSFB1Y24016B 份额: 151366.83 元 CSFB1Y24016C 份额: 11284.79 元 CSFB1Y24016D 份额: 16090.27 元 CSFB1Y24016E 份额: 0.00 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

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 05 月 28 日