

## 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 11 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 11 号已于 2024 年 08 月 29 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 11 号
产品代码	CSFB6M24011
登记编码	Z7008423000508 (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 02 月 27 日
产品终止日期	2024 年 08 月 29 日
产品存续期限	184 天
产品到期日份额净值	CSFB6M24011A 份额：1.016042 CSFB6M24011B 份额：1.016552 CSFB6M24011C 份额：1.016297 CSFB6M24011D 份额：1.015533
产品到期日份额累计净值	CSFB6M24011A 份额：1.016042 CSFB6M24011B 份额：1.016552 CSFB6M24011C 份额：1.016297 CSFB6M24011D 份额：1.015533
产品存续期净值年化增长率	CSFB6M24011A 份额：3.18% CSFB6M24011B 份额：3.28% CSFB6M24011C 份额：3.23% CSFB6M24011D 份额：3.08%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB6M24011A 份额：556301.84 元

	CSFB6M24011B 份额：102872.95 元 CSFB6M24011C 份额：4776.03 元 CSFB6M24011D 份额：8382.65 元
浮动管理费总额	CSFB6M24011A 份额：0.00 元 CSFB6M24011B 份额：0.00 元 CSFB6M24011C 份额：0.00 元 CSFB6M24011D 份额：0.00 元
托管费总额	67233.34 元
销售服务费总额	CSFB6M24011A 份额：556301.84 元 CSFB6M24011B 份额：51436.57 元 CSFB6M24011C 份额：3582.00 元 CSFB6M24011D 份额：12574.00 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

2024 年 09 月 04 日