

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 14 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 14 号已于 2024 年 09 月 24 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 14 号 |
| 产品代码 | CSFB6M24014 |
| 登记编码 | Z7008423000511 (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 03 月 19 日 |
| 产品终止日期 | 2024 年 09 月 24 日 |
| 产品存续期限 | 189 天 |
| 产品到期日份额净值 | CSFB6M24014A 份额：1.015873 CSFB6M24014B 份额：1.016396 CSFB6M24014C 份额：1.016135 CSFB6M24014D 份额：1.015611 |
| 产品到期日份额累计净值 | CSFB6M24014A 份额：1.015873 CSFB6M24014B 份额：1.016396 CSFB6M24014C 份额：1.016135 CSFB6M24014D 份额：1.015611 |
| 产品存续期净值年化增长率 | CSFB6M24014A 份额：3.07% CSFB6M24014B 份额：3.17% CSFB6M24014C 份额：3.12% CSFB6M24014D 份额：3.01% |
| 产品到期日未变现资产情况 (穿透后) | 无 |
| 固定管理费总额 | CSFB6M24014A 份额：244861.05 元 |

| | |
|---------|--|
| | CSFB6M24014B 份额：126740.66 元 CSFB6M24014C 份额：1636.45 元 CSFB6M24014D 份额：35530.60 元 |
| 浮动管理费总额 | CSFB6M24014A 份额：0.00 元 CSFB6M24014B 份额：0.00 元 CSFB6M24014C 份额：0.00 元 CSFB6M24014D 份额：0.00 元 |
| 托管费总额 | 40876.95 元 |
| 销售服务费总额 | CSFB6M24014A 份额：244861.05 元 CSFB6M24014B 份额：63370.31 元 CSFB6M24014C 份额：1227.41 元 CSFB6M24014D 份额：44413.25 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 30 日