

## 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 17 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 17 号已于 2024 年 09 月 26 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 17 号  |
| 产品代码                  | CSFB6M24017  |
| 登记编码                  | Z7008423000514<br>(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 03 月 26 日   |
| 产品终止日期                | 2024 年 09 月 26 日   |
| 产品存续期限                | 184 天  |
| 产品到期日份额净值             | CSFB6M24017A 份额：1.016329<br>CSFB6M24017B 份额：1.016838<br>CSFB6M24017C 份额：1.016583<br>CSFB6M24017D 份额：1.016074 |
| 产品到期日份额累计净值           | CSFB6M24017A 份额：1.016329<br>CSFB6M24017B 份额：1.016838<br>CSFB6M24017C 份额：1.016583<br>CSFB6M24017D 份额：1.016074 |
| 产品存续期净值年化增长率          | CSFB6M24017A 份额：3.24%<br>CSFB6M24017B 份额：3.34%<br>CSFB6M24017C 份额：3.29%<br>CSFB6M24017D 份额：3.19%             |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无  |
| 固定管理费总额               | CSFB6M24017A 份额：204521.05 元  |

|         |  |
|---------|--|
|         | CSFB6M24017B 份额：54722.55 元<br>CSFB6M24017C 份额：1526.42 元<br>CSFB6M24017D 份额：10077.16 元                                |
| 浮动管理费总额 | CSFB6M24017A 份额：0.00 元<br>CSFB6M24017B 份额：0.00 元<br>CSFB6M24017C 份额：0.00 元<br>CSFB6M24017D 份额：0.00 元                 |
| 托管费总额   | 27084.72 元   |
| 销售服务费总额 | CSFB6M24017A 份额：204521.05 元<br>CSFB6M24017B 份额：27361.36 元<br>CSFB6M24017C 份额：1144.78 元<br>CSFB6M24017D 份额：12596.35 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 10 月 08 日