

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

107 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 107 号已于 2026 年 01 月 21 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 107 号
产品代码	CSFB1Y24107
登记编码	Z7008424000322 (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 12 月 24 日
产品终止日期	2026 年 01 月 21 日
产品存续期限	393 天
产品到期日份额净值	CSFB1Y24107A 份额：1.034786 CSFB1Y24107B 份额：1.035881 CSFB1Y24107C 份额：1.035881 CSFB1Y24107D 份额：1.035881 CSFB1Y24107E 份额：1.035334 CSFB1Y24107F 份额：1.033691
产品到期日份额累计净值	CSFB1Y24107A 份额：1.034786 CSFB1Y24107B 份额：1.035881 CSFB1Y24107C 份额：1.035881 CSFB1Y24107D 份额：1.035881 CSFB1Y24107E 份额：1.035334 CSFB1Y24107F 份额：1.033691
产品存续期净值年化增长率	CSFB1Y24107A 份额：3.23% CSFB1Y24107B 份额：3.33% CSFB1Y24107C 份额：3.33%

	CSFB1Y24107D 份额：3.33% CSFB1Y24107E 份额：3.28% CSFB1Y24107F 份额：3.13%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	CSFB1Y24107A 份额：645552.23 元 CSFB1Y24107B 份额：309090.59 元 CSFB1Y24107C 份额：427080.52 元 CSFB1Y24107D 份额：29035.12 元 CSFB1Y24107E 份额：39534.97 元 CSFB1Y24107F 份额：26270.19 元
浮动管理费总额	CSFB1Y24107A 份额：1053312.31 元 CSFB1Y24107B 份额：506746.27 元 CSFB1Y24107C 份额：700187.78 元 CSFB1Y24107D 份额：47602.27 元 CSFB1Y24107E 份额：64661.76 元 CSFB1Y24107F 份额：42669.76 元
托管费总额	147656.33 元
销售服务费总额	CSFB1Y24107A 份额：645552.23 元 CSFB1Y24107B 份额：154545.26 元 CSFB1Y24107C 份额：213540.27 元 CSFB1Y24107D 份额：14517.50 元 CSFB1Y24107E 份额：29651.19 元 CSFB1Y24107F 份额：39405.23 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

注：以上数据统计截止日为本公告披露日。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 01 月 27 日