

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品

2024 年 26 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私募理财产品 2024 年 26 号已于 2025 年 03 月 11 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私募理财产品 2024 年 26 号
产品代码	CSYLFBS1Y24026
登记编码	Z7008423A000091 (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 08 日
产品终止日期	2025 年 03 月 11 日
产品存续期限	368 天
产品到期日份额净值	1.040430
产品到期日份额累计净值	1.040430
产品存续期净值年化增长率	4.01%
产品到期日未变现资产情况 (穿透后)	无
固定管理费总额	148640.52 元
浮动管理费总额	30693.96 元
托管费总额	6913.53 元
销售服务费总额	138270.02 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

2025 年 03 月 17 日