

渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品净值公告（2024年1月26日）

日期	产品代码	产品登记编码	产品名称	产品净值	资产净值(元)
2024-01-26	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测154号-渤海理财固收封闭理财	1.000000	26.00
2024-01-26	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.001805	286473781.25
2024-01-26	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.001671	11298979.65
2024-01-26	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.000942	335257143.15
2024-01-26	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.000978	168557337.58
2024-01-26	CSFB6M24002A	Z7008423000499	财收有略六个月2024年2号A款-渤海理财固收封闭理财	1.000817	385283979.01
2024-01-26	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.000240	294838855.42
2024-01-26	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.000127	363650671.14