

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2月19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)
2024-02-19	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测154号-渤海理财固收封闭理财	1.000000	26.00
2024-02-19	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.004730	287310249.29
2024-02-19	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.004523	11331149.66
2024-02-19	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.003847	336230142.86
2024-02-19	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.003857	169042181.39
2024-02-19	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	1.003222	386210105.06
2024-02-19	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.002560	295522750.97
2024-02-19	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.002533	364525584.99
2024-02-19	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭2024年14号D款	1.001967	10083370.10
2024-02-19	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭2024年5号A款	1.002019	317223351.20
2024-02-19	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月2024年4号-渤海理财固收封闭理财	1.001725	14232618.25
2024-02-19	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭2024年6号D款	1.001716	11847517.35
2024-02-19	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月2024年10号-渤海理财固收封闭理财	1.001242	66542237.10

2024-02-19	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭2024年7号B款	1.000620	20285183.60
2024-02-19	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭2024年12号C款	1.000665	15114851.48
2024-02-19	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收17号B款一年封闭	1.000739	15865654.48