

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3月15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)
2024-03-15	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测154号-渤海理财固收封闭理财	1.000000	26.00
2024-03-15	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.007672	288151529.58
2024-03-15	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.007395	11363544.84
2024-03-15	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.006590	337148700.87
2024-03-15	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.006853	169546663.59
2024-03-15	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	1.005903	387242074.27
2024-03-15	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.005048	296256085.80
2024-03-15	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.005117	365465269.99
2024-03-15	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭2024年14号D款	1.004542	10109276.23
2024-03-15	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭2024年5号A款	1.004433	317987395.98
2024-03-15	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月2024年4号-渤海理财固收封闭理财	1.004132	14266808.70
2024-03-15	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭2024年6号D款	1.004294	11878012.82
2024-03-15	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月2024年10号-渤海理财固收封闭理财	1.003640	66701631.04

2024-03-15	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭2024年7号B款	1.002897	20331359.81
2024-03-15	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭2024年12号C款	1.003596	15159123.51
2024-03-15	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收17号B款一年封闭	1.003466	15908885.39
2024-03-15	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收20号B款（新春特供）一年封闭	1.001824	41909898.61
2024-03-15	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收8号B款六个月封闭	1.002446	11715026.51
2024-03-15	CSYLF3M24016 B	Z7008424000017	财收16号B款三个月封闭	1.002238	7056113.37
2024-03-15	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收24号D款一年封闭	1.001667	9062216.93
2024-03-15	CSYLF3M24019 B	Z7008424000066	财收19号B款三个月封闭	1.001180	6995183.48
2024-03-15	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收11号D款六个月封闭	1.000992	8303767.33
2024-03-15	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收12号C款六个月封闭	1.000363	10417782.43
2024-03-15	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收25号D款一年封闭	1.000650	169582961.66
2024-03-15	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收13号D款六个月封闭	1.000357	25759473.49
2024-03-15	CSYLF3M24020 B	Z7008424000067	财收20号B款三个月封闭	1.000554	17066755.85
2024-03-15	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收26号D款一年封闭	1.000190	2897622.44

2024-03-15	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收29号B款一年封闭	1.000242	12647723.59
2024-03-15	CSYLF3M24021 B	Z7008424000068	财收21号B款三个月封闭	1.000213	9044025.96
2024-03-15	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收30号C款一年封闭	1.000179	10252827.51
2024-03-15	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年2024年31号C款-渤银理财固收封闭 理财	1.000156	5003982.53