

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31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)
2024-03-31	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.009023	11381907.44
2024-03-31	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收4号D款一年封闭	1.000365	11537163.55
2024-03-31	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.009193	288586527.60
2024-03-31	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.008310	337724773.05
2024-03-31	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.008428	169811962.07
2024-03-31	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.006602	366005254.75
2024-03-31	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭2024年12号C款	1.005023	15180672.50
2024-03-31	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭2024年14号D款	1.005987	10123820.51
2024-03-31	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收17号B款一年封闭	1.004806	15930135.57
2024-03-31	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年2024年18号C款	1.000092	2570837.71
2024-03-31	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收20号B款（新春特供）一年封闭	1.002877	41953967.99
2024-03-31	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年2024年23号C款	1.000359	4841739.60
2024-03-31	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收24号D款一年封闭	1.002632	9070943.01
2024-03-31	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收25号D款一年封闭	1.001472	169722263.32
2024-03-31	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收26号D款一年封闭	1.000926	2899753.59
2024-03-31	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收29号B款一年封闭	1.000955	12656742.13
2024-03-31	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收30号C款一年封闭	1.001001	10261262.13
2024-03-31	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年2024年31号C款-渤海理财固收封闭理财	1.000650	5006454.28
2024-03-31	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年2024年32号D款	1.000197	8517946.17
2024-03-31	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	1.007271	387768723.24
2024-03-31	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.006364	296643954.33
2024-03-31	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭2024年5号A款	1.005873	318443483.81
2024-03-31	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭2024年6号D款	1.005676	11894353.22
2024-03-31	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭2024年7号B款	1.004370	20361206.83
2024-03-31	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收8号B款六个月封闭	1.003931	11732374.43
2024-03-31	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收11号D款六个月封闭	1.002297	8314592.31
2024-03-31	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收12号C款六个月封闭	1.001850	10433266.76
2024-03-31	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收13号D款六个月封闭	1.001498	25788846.90
2024-03-31	CSFB6M24014D	Z7008423000511	财收有略六个月2024年14号D款-渤海理财固收封闭理财	1.000691	34239522.58
2024-03-31	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月2024年17号D款	1.000200	9970131.19

2024-03-31	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测154号-渤银理财固收封闭理财	1.004615	26.12
2024-03-31	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月2024年4号-渤银理财固收封闭理财	1.005291	14283284.36
2024-03-31	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月2024年10号-渤银理财固收封闭理财	1.004802	66778854.63
2024-03-31	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收16号B款三个月封闭	1.003308	7063640.97
2024-03-31	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收19号B款三个月封闭	1.002266	7002769.45
2024-03-31	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收20号B款三个月封闭	1.001504	17082951.63
2024-03-31	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收21号B款三个月封闭	1.001205	9052996.39
2024-03-31	CSYLF3M24022D	Z7008424000069	财收有略三个月2024年22号D款-渤银理财固收封闭理财	1.000629	16035375.03
2024-03-31	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月2024年23号C款	1.000246	9315625.26