

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4月3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)
2024-04-03	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.009469	11386933.26
2024-04-03	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收4号D款一年封闭	1.000823	11542440.77
2024-04-03	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.009617	288707791.55
2024-04-03	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.008705	337856980.06
2024-04-03	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.008829	169879364.14
2024-04-03	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.007022	366157770.91
2024-04-03	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭2024年12号C款	1.005406	15186463.28
2024-04-03	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭2024年14号D款	1.006404	10128019.60
2024-04-03	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收17号B款一年封闭	1.005221	15936705.96
2024-04-03	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年2024年18号C款	1.000446	2571748.25
2024-04-03	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收20号B款（新春特供）一年封闭	1.003231	41968761.84
2024-04-03	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年2024年23号C款	1.000835	4844044.08
2024-04-03	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收24号D款一年封闭	1.003037	9074606.23
2024-04-03	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收25号D款一年封闭	1.001880	169791374.07
2024-04-03	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收26号D款一年封闭	1.001363	2901019.95
2024-04-03	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收29号B款一年封闭	1.001398	12662344.70
2024-04-03	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收30号C款一年封闭	1.001489	10266259.99
2024-04-03	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年2024年31号C款-渤海理财固收封闭理财	1.001042	5008413.46
2024-04-03	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年2024年32号D款	1.000586	8521258.10
2024-04-03	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年2024年35号B款	1.000148	4952177.96
2024-04-03	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	1.007679	387925885.50
2024-04-03	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.006823	296779417.92
2024-04-03	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭2024年5号A款	1.006256	318564434.32
2024-04-03	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭2024年6号D款	1.006056	11898846.85
2024-04-03	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭2024年7号B款	1.004852	20370985.15
2024-04-03	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收8号B款六个月封闭	1.004308	11736779.19
2024-04-03	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收11号D款六个月封闭	1.002772	8318531.35
2024-04-03	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收12号C款六个月封闭	1.002284	10437788.49
2024-04-03	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收13号D款六个月封闭	1.002071	25803588.78
2024-04-03	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	1.001140	34254883.86

2024-04-03	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月2024年17号D款	1.000706	9975176.13
2024-04-03	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月2024年18号B款	1.000086	5795956.21
2024-04-03	CSYLF3M23154	Z7008423000380	财收有略内测154号-渤银理财固收封闭理财	1.004615	26.12
2024-04-03	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月2024年4号-渤银理财固收封闭理财	1.005721	14289389.70
2024-04-03	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月2024年10号-渤银理财固收封闭理财	1.005169	66803195.59
2024-04-03	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收16号B款三个月封闭	1.003774	7066920.84
2024-04-03	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收19号B款三个月封闭	1.002700	7005800.65
2024-04-03	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收20号B款三个月封闭	1.001937	17090344.37
2024-04-03	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收21号B款三个月封闭	1.001636	9056897.65
2024-04-03	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	1.001090	16042771.13
2024-04-03	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月2024年23号C款	1.000708	9319929.39
2024-04-03	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月2024年24号B款	1.000073	8016799.48