

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8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)
2024-04-08	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.010072	11393742.77
2024-04-08	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收4号D款一年封闭	1.001342	11548428.38
2024-04-08	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.010193	288872560.05
2024-04-08	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.009286	338051736.50
2024-04-08	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.009388	169973617.67
2024-04-08	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.007564	366354996.01
2024-04-08	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭2024年12号C款	1.005931	15194399.85
2024-04-08	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭2024年14号D款	1.006973	10133744.55
2024-04-08	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收17号B款一年封闭	1.005740	15944932.44
2024-04-08	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年2024年18号C款	1.000864	2572822.82
2024-04-08	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收20号B款（新春特供）一年封闭	1.003715	41989004.52
2024-04-08	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年2024年23号C款	1.001364	4846601.58
2024-04-08	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收24号D款一年封闭	1.003524	9079016.79
2024-04-08	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收25号D款一年封闭	1.002414	169881883.46
2024-04-08	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收26号D款一年封闭	1.001835	2902386.02
2024-04-08	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收29号B款一年封闭	1.001877	12668393.04
2024-04-08	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收30号C款一年封闭	1.002036	10271869.67
2024-04-08	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年2024年31号C款-渤海理财固收封闭理财	1.001541	5010908.67
2024-04-08	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年2024年32号D款	1.001016	8524918.02
2024-04-08	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年2024年35号B款	1.000515	4953992.57
2024-04-08	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	1.008158	388110070.29
2024-04-08	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.007290	296917052.43
2024-04-08	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭2024年5号A款	1.006724	318712748.69
2024-04-08	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭2024年6号D款	1.006521	11904346.54
2024-04-08	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭2024年7号B款	1.005300	20380075.69
2024-04-08	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收8号B款六个月封闭	1.004769	11742169.10
2024-04-08	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收11号D款六个月封闭	1.003215	8322207.83
2024-04-08	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收12号C款六个月封闭	1.002671	10441822.76
2024-04-08	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收13号D款六个月封闭	1.002529	25815397.90
2024-04-08	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	1.001564	34269414.37

2024-04-08	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月2024年17号D款	1.001155	9979646.08
2024-04-08	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月2024年18号B款	1.000526	5798506.63
2024-04-08	CSYLF3M23154	Z7008423000380	财收有略内测154号-渤银理财固收封闭理财	1.004615	26.12
2024-04-08	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月2024年4号-渤银理财固收封闭理财	1.006165	14295695.18
2024-04-08	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月2024年10号-渤银理财固收封闭理财	1.005600	66831840.65
2024-04-08	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收16号B款三个月封闭	1.004219	7070057.78
2024-04-08	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收19号B款三个月封闭	1.003103	7008619.10
2024-04-08	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收20号B款三个月封闭	1.002333	17097089.64
2024-04-08	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收21号B款三个月封闭	1.002032	9060475.24
2024-04-08	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	1.001513	16049547.24
2024-04-08	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月2024年23号C款	1.001139	9323938.17
2024-04-08	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月2024年24号B款	1.000527	8020438.69