

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12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)
2024-04-12	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.010620	11399915.83
2024-04-12	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收4号D款一年封闭	1.001998	11555996.54
2024-04-12	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.010843	289058291.10
2024-04-12	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.009883	338251584.74
2024-04-12	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.009896	170059147.90
2024-04-12	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.008148	366567099.76
2024-04-12	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年2024年10号E款	1.000454	12160025.18
2024-04-12	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭2024年12号C款	1.006419	15201767.73
2024-04-12	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭2024年14号D款	1.007596	10140012.24
2024-04-12	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收17号B款一年封闭	1.006334	15954354.39
2024-04-12	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年2024年18号C款	1.001271	2573869.13
2024-04-12	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收20号B款（新春特供）一年封闭	1.004171	42008104.19
2024-04-12	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年2024年23号C款	1.001977	4849569.47
2024-04-12	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收24号D款一年封闭	1.004156	9084729.46
2024-04-12	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收25号D款一年封闭	1.002957	169973959.43
2024-04-12	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收26号D款一年封闭	1.002268	2903641.33
2024-04-12	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收29号B款一年封闭	1.002407	12675097.89
2024-04-12	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收30号C款一年封闭	1.002625	10277905.45
2024-04-12	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年2024年31号C款-渤海理财固收封闭理财	1.002002	5013214.19
2024-04-12	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年2024年32号D款	1.001271	8527086.36
2024-04-12	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年2024年33号B款(新客新资金)	1.000088	206019239.41
2024-04-12	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年2024年33号D款	1.000078	2327587.67
2024-04-12	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年2024年35号B款	1.000871	4955757.80
2024-04-12	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	1.008670	388307318.84
2024-04-12	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.007664	297027140.99
2024-04-12	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭2024年5号A款	1.007099	318831554.55
2024-04-12	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭2024年6号D款	1.006893	11908743.18
2024-04-12	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭2024年7号B款	1.005754	20389270.37
2024-04-12	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收8号B款六个月封闭	1.005148	11746604.01
2024-04-12	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收11号D款六个月封闭	1.003669	8325971.16
2024-04-12	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收12号C款六个月封闭	1.003120	10446492.48

2024-04-12	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收13号D款六个月封闭	1.003228	25833383.64
2024-04-12	CSFB6M24014D	Z7008423000511	财收有略六个月2024年14号D款-渤银理财固收封闭理财	1.001912	34281312.33
2024-04-12	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月2024年17号D款	1.001629	9984373.39
2024-04-12	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月2024年18号B款	1.000891	5800619.50
2024-04-12	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月2024年19号D款	1.000264	5981256.68
2024-04-12	CSYLF3M24015A	Z7008423000380	财收有略内测154号-渤银理财固收封闭理财	1.004615	26.12
2024-04-12	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月2024年4号-渤银理财固收封闭理财	1.006520	14300745.10
2024-04-12	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月2024年10号-渤银理财固收封闭理财	1.005945	66854768.14
2024-04-12	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收16号B款三个月封闭	1.004668	7073220.53
2024-04-12	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收19号B款三个月封闭	1.003544	7011699.15
2024-04-12	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收20号B款三个月封闭	1.002723	17103753.68
2024-04-12	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收21号B款三个月封闭	1.002414	9063932.59
2024-04-12	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	1.001973	16056925.72
2024-04-12	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月2024年23号C款	1.001567	9327932.16
2024-04-12	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月2024年24号B款	1.000965	8023952.48
2024-04-12	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月2024年25号C款	1.000324	5941125.66