

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19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)
2024-04-19	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年2024年2号D款-渤海理财固收封闭理财	1.011530	11410187.99
2024-04-19	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收4号D款一年封闭	1.002906	11566470.91
2024-04-19	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年2024年5号A款-渤海理财固收封闭理财	1.011726	289310916.33
2024-04-19	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年2024年6号A款-渤海理财固收封闭理财	1.010852	338576367.49
2024-04-19	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭2024年7号A款	1.010738	170200843.49
2024-04-19	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭2024年8号A款	1.009110	366917021.29
2024-04-19	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年2024年10号E款	1.001330	12170666.01
2024-04-19	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭2024年12号C款	1.007251	15214339.12
2024-04-19	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭2024年14号D款	1.008541	10149525.13
2024-04-19	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收17号B款一年封闭	1.007240	15968713.60
2024-04-19	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年2024年18号C款	1.001766	2575139.98
2024-04-19	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收20号B款（新春特供）一年封闭	1.004956	42040928.58
2024-04-19	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年2024年23号C款	1.002882	4853950.58
2024-04-19	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收24号D款一年封闭	1.005124	9093485.81
2024-04-19	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收25号D款一年封闭	1.003685	170097290.06
2024-04-19	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收26号D款一年封闭	1.002950	2905617.78
2024-04-19	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收29号B款一年封闭	1.003205	12685191.75
2024-04-19	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收30号C款一年封闭	1.003544	10287320.42
2024-04-19	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年2024年31号C款-渤海理财固收封闭理财	1.002680	5016606.41
2024-04-19	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年2024年32号D款	1.001952	8532884.69
2024-04-19	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年2024年33号B款(新客新资金)	1.001005	206208124.51
2024-04-19	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年2024年33号D款	1.000923	2329554.83
2024-04-19	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年2024年34号D款	1.000113	5855586.19
2024-04-19	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年2024年35号B款	1.001391	4958333.98
2024-04-19	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年2024年36号E款	1.000182	8672755.64
2024-04-19	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	1.009427	388598529.90
2024-04-19	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭2024年3号A款	1.008319	297220306.50
2024-04-19	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭2024年5号A款	1.007757	319039899.20
2024-04-19	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭2024年6号D款	1.007544	11916441.68
2024-04-19	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭2024年7号B款	1.006398	20402329.53
2024-04-19	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收8号B款六个月封闭	1.005809	11754323.31

2024-04-19	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收11号D款六个月封闭	1.004434	8332318.04
2024-04-19	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收12号C款六个月封闭	1.003762	10453187.48
2024-04-19	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收13号D款六个月封闭	1.004035	25854170.76
2024-04-19	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	1.002522	34302193.99
2024-04-19	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月2024年17号D款	1.002242	9990482.13
2024-04-19	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月2024年18号B款	1.001529	5804315.07
2024-04-19	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月2024年19号D款	1.000849	5984755.38
2024-04-19	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月2024年21号D款	1.000167	12248537.84
2024-04-19	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略内测154号-渤银理财固收封闭理财	1.004615	26.12
2024-04-19	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月2024年4号-渤银理财固收封闭理财	1.007109	14309110.26
2024-04-19	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收有略三个月2024年10号-渤银理财固收封闭理财	1.006533	66893844.46
2024-04-19	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收16号B款三个月封闭	1.005359	7078083.37
2024-04-19	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收19号B款三个月封闭	1.004261	7016707.70
2024-04-19	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收20号B款三个月封闭	1.003363	17114669.96
2024-04-19	CSYLF3M24022D	Z7008424000069	财收21号B款三个月封闭	1.003021	9069418.14
2024-04-19	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月2024年22号D款-渤银理财固收封闭理财	1.002654	16067826.70
2024-04-19	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月2024年23号C款	1.002230	9334106.96
2024-04-19	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月2024年24号B款	1.001643	8029385.98
2024-04-19	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月2024年25号C款	1.000979	5945014.37
2024-04-19	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月2024年26号C款	1.000216	7457697.05