

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26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)
2024-04-26	CSYLF23154	Z7008423000380	财收有略内测 154 号-渤海理财固收封闭理财	1.004615	26.1200
2024-04-26	CSYLF3M24004	Z7008424000005	财收有略三个月 2024 年 4 号-渤海理财固收封闭理财	1.007686	14317301.4800
2024-04-26	CSYLF3M24010	Z7008424000011	财收有略三个月 2024 年 10 号-渤海理财固收封闭理财	1.007119	66932806.3200
2024-04-26	CSFB1Y24002D	Z7008423000519	财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财	1.0122980	11418853.4200
2024-04-26	CSFB1Y24004D	Z7008423000521	财收 4 号 D 款一年封闭	1.0035010	11573323.3700
2024-04-26	CSFB1Y24005A	Z7008423000522	财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0125180	289537149.1700
2024-04-26	CSFB1Y24006A	Z7008423000523	财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财	1.0116040	338828156.6700
2024-04-26	CSFB1Y24007A	Z7008423000524	财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款	1.0115090	170330808.6200
2024-04-26	CSFB1Y24008A	Z7008423000525	财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款	1.0097980	367167085.5500
2024-04-26	CSFB1Y24010E	Z7008423000527	财收有略一年 2024 年 10 号 E 款	1.0018880	12177450.7800
2024-04-26	CSFB1Y24012C	Z7008423000529	财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款	1.0079990	15225627.1900
2024-04-26	CSFB1Y24014D	Z7008423000531	财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款	1.0092200	10156356.2400
2024-04-26	CSFB1Y24016D	Z7008423000533	财收有略一年 2024 年 16 号 D 款	1.0000270	3695415.9400
2024-04-26	CSFB1Y24017B	Z7008423000534	财收 17 号 B 款一年封闭	1.0079270	15979616.4500
2024-04-26	CSFB1Y24018C	Z7008423000535	财收有略一年 2024 年 18 号 C 款	1.0023160	2576553.3000
2024-04-26	CSFB1Y24020B	Z7008423000537	财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭	1.0056880	42071558.2900
2024-04-26	CSFB1Y24023C	Z7008423000540	财收有略一年 2024 年 23 号 C 款	1.0034550	4856721.8700
2024-04-26	CSFB1Y24024D	Z7008423000541	财收 24 号 D 款一年封闭	1.0057550	9099193.9400

2024-04-26	CSFB1Y24025D	Z7008423000542	财收 25 号 D 款一年封闭	1.0043910	170217011.8300
2024-04-26	CSFB1Y24026D	Z7008423000543	财收 26 号 D 款一年封闭	1.0036250	2907572.1700
2024-04-26	CSFB1Y24029B	Z7008423000546	财收 29 号 B 款一年封闭	1.0038280	12693068.0100
2024-04-26	CSFB1Y24030C	Z7008423000547	财收 30 号 C 款一年封闭	1.0042150	10294199.3300
2024-04-26	CSFB1Y24031C	Z7008424000095	财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤银理财固收封闭理财	1.0034030	5020225.2100
2024-04-26	CSFB1Y24032D	Z7008424000096	财收有略一年 2024 年 32 号 D 款	1.0025560	8538029.4700
2024-04-26	CSFB1Y24033B	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 B 款(新客新资金)	1.0014980	206309733.7300
2024-04-26	CSFB1Y24033D	Z7008424000097	财收有略一年 2024 年 33 号 D 款	1.0013540	2330556.7700
2024-04-26	CSFB1Y24034D	Z7008424000098	财收有略一年 2024 年 34 号 D 款	1.0005660	5858241.9900
2024-04-26	CSFB1Y24035B	Z7008424000099	财收有略一年 2024 年 35 号 B 款	1.0019400	4961051.1900
2024-04-26	CSFB1Y24036E	Z7008424000100	财收有略一年 2024 年 36 号 E 款	1.0005810	8676211.7400
2024-04-26	CSFB1Y24039E	Z7008424000103	财收有略一年 2024 年 39 号 E 款	1.0001370	9693752.1200
2024-04-26	CSFB6M24002A	Z7008423000499	财收有略六个月 2024 年 2 号 A 款-渤银理财固收封闭理财	1.0100580	388841579.6700
2024-04-26	CSFB6M24003A	Z7008423000500	财收有略六个月封闭 2024 年 3 号 A 款	1.0089720	297412735.6600
2024-04-26	CSFB6M24005A	Z7008423000502	财收有略六个月封闭 2024 年 5 号 A 款	1.0084150	319248060.1900
2024-04-26	CSFB6M24006D	Z7008423000503	财收有略六个月封闭 2024 年 6 号 D 款	1.0081950	11924144.3900
2024-04-26	CSFB6M24007B	Z7008423000504	财收有略六个月封闭 2024 年 7 号 B 款	1.0070430	20415410.2800
2024-04-26	CSFB6M24008B	Z7008423000505	财收 8 号 B 款六个月封闭	1.0064530	11761847.0800
2024-04-26	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.0050010	8337020.2000
2024-04-26	CSFB6M24012C	Z7008423000509	财收 12 号 C 款六个月封闭	1.0042840	10458620.7900
2024-04-26	CSFB6M24013D	Z7008423000510	财收 13 号 D 款六个月封闭	1.0046160	25869123.8800
2024-04-26	CSFB6M24014D	Z7008423000511	财收有略六个月 2024 年 14 号 D 款-渤银理财	1.0031210	34322671.2500

			固收封闭理财		
2024-04-26	CSFB6M24017D	Z7008423000514	财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款	1.0028700	9996744.1000
2024-04-26	CSFB6M24018B	Z7008423000515	财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款	1.0021430	5807873.3200
2024-04-26	CSFB6M24019D	Z7008424000079	财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款	1.0012060	5986887.5400
2024-04-26	CSFB6M24020D	Z7008424000080	财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款	1.0001070	11539530.2900
2024-04-26	CSFB6M24021D	Z7008424000081	财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款	1.0007780	12256024.2100
2024-04-26	CSYLF3M24016B	Z7008424000017	财收 16 号 B 款三个月封闭	1.0059260	7082076.3400
2024-04-26	CSYLF3M24019B	Z7008424000066	财收 19 号 B 款三个月封闭	1.0047210	7019921.9800
2024-04-26	CSYLF3M24020B	Z7008424000067	财收 20 号 B 款三个月封闭	1.0038400	17122801.6900
2024-04-26	CSYLF3M24021B	Z7008424000068	财收 21 号 B 款三个月封闭	1.0035270	9073989.0000
2024-04-26	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	1.0031510	16075787.9400
2024-04-26	CSYLF3M24023C	Z7008424000070	财收有略三个月 2024 年 23 号 C 款	1.0027420	9338872.2000
2024-04-26	CSYLF3M24024B	Z7008424000071	财收有略三个月 2024 年 24 号 B 款	1.0021940	8033806.5700
2024-04-26	CSYLF3M24025C	Z7008424000072	财收有略三个月 2024 年 25 号 C 款	1.0015360	5948324.6200
2024-04-26	CSYLF3M24026C	Z7008424000073	财收有略三个月 2024 年 26 号 C 款	1.0007100	7461376.5500
2024-04-26	CSYLF3M24027C	Z7008424000074	财收有略三个月 2024 年 27 号 C 款	1.0000260	5681198.0100